

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人 北海道体育協会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1 競技力向上 推進事業	公2 生涯スポーツ 推進事業	公3 スポーツ少年団 育成事業	公4 北海道立総合体育 センター運営事業	公益・共通事業					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	896		896
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	896		896
受取登録料	0	0	39,645,300	0	0	39,645,300	0	0		39,645,300
団員登録料	0	0	27,703,800	0	0	27,703,800	0	0		27,703,800
指導者登録料	0	0	11,022,000	0	0	11,022,000	0	0		11,022,000
役員登録料	0	0	913,200	0	0	913,200	0	0		913,200
団旗登録料	0	0	6,300	0	0	6,300	0	0		6,300
事業収益	18,269,500	1,987,900	1,767,190	0	0	22,024,590	0	0		22,024,590
国体参加料	9,244,000	0	0	0	0	9,244,000	0	0		9,244,000
傷害補償加入金	8,594,000	0	0	0	0	8,594,000	0	0		8,594,000
講習会等参加料	0	1,478,300	0	0	0	1,478,300	0	0		1,478,300
事業参加料	0	0	588,500	0	0	588,500	0	0		588,500
広告・協賛金収入	0	440,000	1,178,690	0	0	1,618,690	0	0		1,618,690
その他事業収入	431,500	69,600	0	0	0	501,100	0	0		501,100
利用料金等収益	0	0	0	81,798,004	0	81,798,004	180,231,246	0		262,029,250
施設利用料収入	0	0	0	71,583,604	0	71,583,604	156,029,420	0		227,613,024
施設利用外収入	0	0	0	1,793,400	0	1,793,400	10,055,402	0		11,848,802
自主事業収入	0	0	0	8,421,000	0	8,421,000	5,131,345	0		13,552,345
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	9,015,079	0		9,015,079
受取地方補助金	161,258,863	3,472,000	500,000	0	0	165,230,863	0	0		165,230,863
北海道補助金	161,258,863	3,472,000	500,000	0	0	165,230,863	0	0		165,230,863
受取民間補助金	2,337,000	33,828,969	23,069,550	0	0	59,235,519	0	0		59,235,519
日体協補助金	2,057,000	33,317,969	22,954,550	0	0	58,329,519	0	0		58,329,519
その他民間補助金	280,000	511,000	115,000	0	0	906,000	0	0		906,000
受取民間助成金	100,000	200,000	100,000	0	0	400,000	0	0		400,000
スポーツ安全協会助成金収入	100,000	200,000	100,000	0	0	400,000	0	0		400,000
受取負担金	0	0	1,050,000	197,182,128	8,510,250	206,742,378	137,024,872	8,510,250		352,277,500
北海道負担金	0	0	0	197,182,128	0	197,182,128	137,024,872	0		334,207,000
競技団体負担金	0	0	0	0	6,634,500	6,634,500	0	6,634,500		13,269,000
地方団体負担金	0	0	0	0	1,845,750	1,845,750	0	1,845,750		3,691,500
受取負担金	0	0	1,050,000	0	30,000	1,080,000	0	30,000		1,110,000
受取寄附金	0	0	0	0	5,567,898	5,567,898	0	222,900		5,790,798
寄附金	0	0	0	0	5,567,898	5,567,898	0	222,900		5,790,798
雑収益	0	482,250	284,000	0	0	766,250	31,600	1,258,629		2,056,479
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	788,649		788,649
事業交付金収入	0	482,250	280,000	0	0	762,250	0	459,980		1,222,230
雑収入	0	0	4,000	0	0	4,000	31,600	10,000		45,600
経常収益計	181,965,363	39,971,119	66,416,040	278,980,132	14,078,148	581,410,802	317,287,718	9,992,675		908,691,195
(2) 経常費用										
事業費	212,911,622	57,118,727	79,891,401	334,456,949	0	684,378,699	213,199,782	0		897,578,481
役員報酬	408,000	204,000	102,000	1,071,000	0	1,785,000	1,224,000	0		3,009,000
給料手当	19,933,729	14,422,633	10,139,243	32,405,312	0	76,900,917	32,652,016	0		109,552,933
退職給付費用	992,110	480,120	310,790	774,930	0	2,557,950	850,380	0		3,408,330
福利厚生費	2,970,731	2,167,558	1,541,063	4,547,087	0	11,226,439	4,968,181	0		16,194,620
旅費交通費	96,929,503	14,662,951	15,408,320	2,236,448	0	129,237,222	889,852	0		130,127,074
通信運搬費	1,175,583	575,016	542,881	1,370,597	0	3,664,077	689,933	0		4,354,010
消耗什器備品費	0	0	0	2,169,845	0	2,169,845	188,780	0		2,358,625
消耗品費	2,659,889	3,618,426	3,274,906	12,086,242	0	21,639,463	5,603,932	0		27,243,395
修繕費	0	0	0	11,188,786	0	11,188,786	6,431,778	0		17,620,564
印刷製本費	615,195	679,050	1,725,040	1,521,755	0	4,541,040	249,770	0		4,790,810
燃料費	20,779	0	36,009	32,758	0	89,546	23,454	0		113,000
光熱水料費	0	0	0	70,884,885	0	70,884,885	49,259,022	0		120,143,907
賃借料	8,126,406	9,367,009	3,477,560	39,721,631	0	60,692,606	7,945,458	0		68,638,064
保険料	8,653,841	0	280,965	1,582,671	0	10,517,477	1,084,149	0		11,601,626
諸謝金	54,184,556	2,415,400	1,934,000	11,201,135	0	69,735,091	12,300	0		69,747,391
租税公課	3,200	20,000	10,000	3,950,613	0	3,983,813	2,744,587	0		6,728,400
支払負担金	1,817,500	1,642,175	24,123,900	215,495	0	27,799,070	2,639,005	0		30,438,075
支払助成金	7,879,962	5,887,000	14,980,808	0	0	28,747,770	0	0		28,747,770
支払寄付金	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0		90,000
委託費	3,029,780	317,706	445,676	133,137,719	0	136,930,881	94,673,620	0		231,604,501
手数料	2,313,990	111,904	210,090	924,260	0	3,560,244	847,208	0		4,407,452
食糧費	7,368	459,329	1,078,810	375,885	0	1,921,392	7,146	0		1,928,538
交際費	72,000	0	96,940	266,524	0	435,464	215,211	0		650,675
図書費	0	0	0	762,075	0	762,075	0	0		762,075
広告宣伝費	94,500	0	0	2,015,796	0	2,110,296	0	0		2,110,296
雑支出	1,023,000	88,450	82,400	13,500	0	1,207,350	0	0		1,207,350
管理費	0	0	0	0	0	0	0	22,630,370		22,630,370
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,091,000		2,091,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,613,025		5,613,025
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	306,670		306,670
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,248,902		1,248,902
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,279,760		2,279,760
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	253,778		253,778
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	3,071,991		3,071,991
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	729,964		729,964
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,275,750		1,275,750
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	201,731		201,731
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	748,999		748,999
保険料	0	0	0	0	0	0	0	107,810		107,810
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	93,000		93,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	144,000		144,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	695,000		695,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,063,120		2,063,120
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,294,770		1,294,770
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	61,675		61,675
交際費	0	0	0	0	0	0	0	338,400		338,400
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	11,025		11,025
経常費用計	212,911,622	57,118,727	79,891,401	334,456,949	0	684,378,699	213,199,782	22,630,370		920,208,851
評価損益等調整前当期経常増減額	-30,946,259	-17,147,608	-13,475,361	-55,476,817	14,078,148	-102,967,897	104,087,936	-12,637,695		-11,517,656
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	1,534,000		1,534,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	1,534,000		1,534,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	1,534,000		1,534,000
当期経常増減額	-30,946,259	-17,147,608	-13,475,361	-55,476,817	14,078,148	-102,967,897	104,087,936	-11,103,695		-9,983,656
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	21,285,000	13,149,000	11,396,000	62,505,795	-5,367,898	102,967,897	-102,967,897	0		0
指定管理口座	19,285,000	13,149,000	11,396,000	59,137,897	0	102,967,897	-102,967,897	0		0
免稅募金口座	2,000,000	0	0	3,367,898	-5,367,898	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-9,661,259	-3,998,608	-2,079,361	7,028,978	8,710,250	0	1,120,039	-11,103,695		-9,983,656
一般正味財産期首残高	0	0	13,349,810	0	0	13,349,810	39,812,794	160,556,090		213,718,694
一般正味財産期末残高	-9,661,259	-3,998,608	11,270,449	7,028,978	8,710,250	13,349,810	40,932,833	149,452,395		203,735,038
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000		101,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000		101,000,000
III 正味財産期末残高	-9,661,259	-3,998,608	11,270,449	7,028,978	8,710,250	13,349,810	40,932,833	250,452,395		304,735,038