

平成28年度会計正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日から平成29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	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	共通				
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	1,158,000	1,158,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,158,000	1,158,000
受取登録料	0	0	35,815,800	0	0	35,815,800	0	0	35,815,800
団員登録料	0	0	23,782,200	0	0	23,782,200	0	0	23,782,200
指導者登録料	0	0	11,047,200	0	0	11,047,200	0	0	11,047,200
役員登録料	0	0	986,400	0	0	986,400	0	0	986,400
団旗登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	22,602,000	2,146,400	2,118,942	0	0	26,867,342	0	0	26,867,342
国体参加料	13,856,000	0	0	0	0	13,856,000	0	0	13,856,000
傷害補償加入金	8,133,000	0	0	0	0	8,133,000	0	0	8,133,000
講習会等参加料	0	1,721,400	290,480	0	0	2,011,880	0	0	2,011,880
事業参加料	0	0	654,440	0	0	654,440	0	0	654,440
広告・協賛金取	205,200	410,000	1,174,022	0	0	1,789,222	0	0	1,789,222
その他事業収入	407,800	15,000	0	0	0	422,800	0	0	422,800
利用料金等収益	0	0	0	132,872,121	0	132,872,121	208,827,881	0	341,700,002
施設利用料収入	0	0	0	105,495,736	0	105,495,736	186,901,100	0	292,396,836
施設利用外収入	0	0	0	9,645,588	0	9,645,588	12,299,834	0	21,945,422
自主事業収入	0	0	0	15,766,472	0	15,766,472	4,502,434	0	20,268,906
広告・協賛金取	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	5,627	0	1,085,627
その他事業収入	0	0	0	884,325	0	884,325	5,118,886	0	6,003,211
受取地方補助金	150,893,954	2,793,000	500,000	0	0	154,186,954	0	0	154,186,954
北海道補助金	150,893,954	2,793,000	500,000	0	0	154,186,954	0	0	154,186,954
その他地方補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	2,227,070	3,572,286	8,281,940	0	0	14,081,296	0	0	14,081,296
日体協補助金	1,947,070	3,572,286	8,227,300	0	0	13,746,656	0	0	13,746,656
その他民間補助	280,000	0	54,640	0	0	334,640	0	0	334,640
受取民間助成金	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
スポーツ安助成金取	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
その他民間助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	1,150,000	192,293,980	0	193,443,980	133,628,020	17,078,500	344,150,500
北海道負担金	0	0	0	192,293,980	0	192,293,980	133,628,020	0	325,922,000
競技団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	13,381,000	13,381,000
地方団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,637,500	3,637,500
その他負担金	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	60,000	1,210,000
受取寄附金	0	0	0	2,168,718	889,190	3,057,908	0	889,189	3,947,097
寄附金	0	0	0	2,168,718	889,190	3,057,908	0	889,189	3,947,097
雑収益	0	1,181,000	332,000	0	0	1,513,000	23,140	2,809,870	4,346,010
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告・協賛金取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業交付金収入	0	1,181,000	320,000	0	0	1,501,000	0	886,920	2,387,920
雑収入	0	0	12,000	0	0	12,000	23,140	1,922,950	1,958,090
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	450,855	450,855
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	450,855	450,855
特定資産受取配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	175,723,024	9,892,686	48,198,682	327,334,819	889,190	562,038,401	342,479,041	22,386,414	926,903,856
(2) 経常費用									
事業費	197,474,085	32,786,478	58,038,772	339,523,322	0	627,822,657	218,476,805	0	846,299,462
役員報酬	382,666	191,332	95,666	1,004,500	0	1,674,164	1,147,998	0	2,822,162
給料手当	20,870,267	16,968,769	11,302,047	30,548,210	0	79,689,293	28,894,361	0	108,583,654
退職給付費用	1,134,750	820,250	440,980	746,160	0	3,142,140	0	0	3,142,140
福利厚生費	3,343,748	2,733,896	1,790,746	4,753,507	0	12,621,897	4,735,161	0	17,357,058
旅費交通費	136,041,860	635,780	6,736,310	715,664	0	144,129,614	214,746	0	144,344,360
通信運搬費	497,449	250,467	305,123	845,239	0	1,898,278	604,273	0	2,502,551
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	48,967	45,230	41,407	2,270,687	0	2,406,291	1,463,776	0	3,870,067
消耗品費	1,806,702	1,206,108	1,484,349	13,525,645	0	18,022,804	5,447,729	0	23,470,533
修繕費	22,302	17,204	12,106	14,406,310	0	14,457,922	9,229,712	0	23,687,634
印刷製本費	701,556	474,679	1,152,973	135,409	0	2,464,617	27,882	0	2,492,499
燃料費	36,085	3,146	19,319	10,597	0	69,147	7,731	0	76,878
光熱水料費	0	0	0	67,162,900	0	67,162,900	48,216,158	0	115,379,058
賃借料	6,428,289	616,541	741,180	26,990,455	0	34,776,465	6,215,622	0	40,992,087
保険料	8,179,918	9,208	164,252	2,183,415	0	10,536,793	1,466,454	0	12,003,247
諸謝金	5,313,052	276,000	426,500	5,349,350	0	11,364,902	10,000	0	11,374,902
租税公課	1,000	0	400	7,350,500	0	7,351,900	11,161,300	0	18,513,200
支払負担金	1,885,000	1,419,320	21,480,220	162,639	0	24,947,179	107,461	0	25,054,640
支払助成金	6,928,272	6,719,733	11,331,643	1,081,580	0	26,061,228	0	0	26,061,228
委託費	0	297,000	58,579	156,375,645	0	156,731,224	97,460,382	0	254,191,606
手数料	1,667,389	73,465	142,041	969,621	0	2,852,516	1,588,367	0	4,440,883
食糧費	900,413	28,350	312,931	296,744	0	1,538,438	8,800	0	1,547,238
交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	353,764	0	383,764
図書費	0	0	0	491,939	0	491,939	0	0	491,939
広告宣伝費	410,400	0	0	2,146,606	0	2,557,006	115,128	0	2,672,134
雑支出	844,000	0	0	0	0	844,000	0	0	844,000
管理費	0	0	0	0	0	0	29,747,173	29,747,173	29,747,173
役員報酬							1,961,168	1,961,168	1,961,168
給料手当							7,177,564	7,177,564	7,177,564
退職給付費用							1,294,860	1,294,860	1,294,860
福利厚生費							1,502,038	1,502,038	1,502,038
旅費交通費							2,939,110	2,939,110	2,939,110
通信運搬費							565,136	565,136	565,136
減価償却費							1,976,969	1,976,969	1,976,969
消耗什器備品費							5,100	5,100	5,100
消耗品費							666,264	666,264	666,264
修繕費							2,082,688	2,082,688	2,082,688
印刷製本費							229,314	229,314	229,314
燃料費							252,241	252,241	252,241
賃借料							585,807	585,807	585,807
保険料							1,795,271	1,795,271	1,795,271
諸謝金							64,800	64,800	64,800
租税公課							62,100	62,100	62,100
支払負担金							671,640	671,640	671,640
支払寄付金							330,000	330,000	330,000
委託費							2,389,284	2,389,284	2,389,284
手数料							1,210,781	1,210,781	1,210,781
食糧費							1,106,194	1,106,194	1,106,194
交際費							596,694	596,694	596,694
図書費							0	0	0
広告宣伝費							0	0	0
雑支出							282,150	282,150	282,150
経常費用計	197,474,085	32,786,478	58,038,772	339,523,322	0	627,822,657	218,476,805	29,747,173	876,046,635
評価損益調整前当期増減額	△ 21,751,061	△ 22,893,792	△ 9,840,090	△ 12,188,503	889,190	△ 65,784,256	124,002,236	△ 7,360,759	50,857,221
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,751,061	△ 22,893,792	△ 9,840,090	△ 12,188,503	889,190	△ 65,784,256	124,002,236	△ 7,360,759	50,857,221
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	21,751,061	22,893,792	9,840,090	12,188,503	△ 889,190	65,784,256	△ 64,251,408	△ 1,532,848	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	59,750,828	△ 8,893,607	50,857,221
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	19,914,200	70,000	19,984,200
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	19,914,200	70,000	19,984,200
事業費)法人税等	0	0	0	0	0	0	19,914,200	0	19,914,200
管理費)法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	39,836,628	△ 8,963,607	30,873,021
一般正味財産期首残高	△ 23,502,773	△ 11,808,772	6,153,221	9,462,966	26,076,750	6,381,392	66,815,294	189,897,362	263,094,048
一般正味財産期末残高	△ 23,502,773	△ 11,808,772	6,153,221	9,462,966	26,076,750	6,381,392	106,651,922	180,	