

平成23年度財団法人長崎市体育協会収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31まで（損益計算ベース）

（単位：円）

科	目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
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	1,530,000	0	170,000	1,700,000
	基本財産受取利息	1,530,000	0	170,000	1,700,000
	受取会費	0	0	470,000	470,000
	正会員受取会費	0	0	470,000	470,000
	事業収益		11,457,000	0	11,457,000
	賛助会費収益		10,000,000	0	10,000,000
	施設使用料収益		117,000	0	117,000
	販売手数料収益		1,000,000	0	1,000,000
	電気使用料収益		340,000	0	340,000
	事業受託収益	13,235,000	0	0	13,235,000
	市事業受託収益	11,194,000	0	0	11,194,000
	市社会福祉事業団事業受託収益	2,041,000	0	0	2,041,000
	受取補助金等	40,762,760	0	2,605,240	43,368,000
	受取地方公共団体補助金	40,762,760	0	2,505,240	43,268,000
	受取民間団体補助金	0	0	100,000	100,000
	受取寄附金	0	0	1,000	1,000
	受取寄付金	0	0	1,000	1,000
	雑収益	0	1,000	2,000	3,000
	受取利息	0	1,000	1000	2,000
	雑収益	0	0	1,000	1,000
	経常収益計	55,527,760	11,458,000	3,248,240	70,234,000
(2)	経常費用				
	事業費	60,374,667	7,402,583	0	67,777,250
	給料手当	11,816,400	1,273,350	0	13,089,750
	臨時雇賃金	100,000	0	0	100,000
	福利厚生費	1,456,867	242,883	0	1,699,750
	旅費交通費	611,133	75,617	0	686,750
	通信運搬費	243,000	39,000	0	282,000
	消耗什器備品費	16,000	6,500	0	22,500
	消耗品費	604,667	153,333	0	758,000
	修繕費	0	100,000	0	100,000
	印刷製本費	270,000	45,000	0	315,000
	光熱水費	32,000	383,000	0	415,000
	賃借料	451,333	2,627,667	0	3,079,000
	保険料	1,000	0	0	1,000

諸謝金	220,000	0	0	220,000
租税公課	643,000	1,550,000	0	2,193,000
支払負担金	1,767,000	44,000	0	1,811,000
支払助成金	41,302,000	0	0	41,302,000
支払返還金	0	0	0	0
委託費	596,267	692,233	0	1,288,500
雑費	244,000	170,000	0	414,000
管理費	0	0	3,570,750	3,570,750
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	2,087,250	2,087,250
福利厚生費	0	0	280,250	280,250
会議費	0	0	230,000	230,000
旅費交通費	0	0	87,250	87,250
通信運搬費	0	0	45,000	45,000
消耗什器備品費	0	0	7,500	7,500
消耗品費	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	80,000	80,000
光熱水費	0	0	15,000	15,000
賃借料	0	0	115,000	115,000
支払負担金	0	0	92,000	92,000
支払返還金	0	0	2,000	2,000
委託費	0	0	279,500	279,500
雑費	0	0	200,000	200,000
経常費用計	60,374,667	7,402,583	3,570,750	71,348,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,846,907	4,055,417	-322,510	-1,114,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,000,000	-3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,846,907	1,055,417	-322,510	-1,114,000
一般正味財産期首残高	9,066,021	1,737,291	0	10,803,312
一般正味財産期末残高	7,219,114	2,792,708	-322,510	9,689,312
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
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	7,219,114	2,792,708	99,677,490	109,689,312

平成23年度財団法人長崎市体育協会収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,700,000	1,700,000	0	
基本財産利息収入	1,700,000	1,700,000	0	国債利息
② 会費収入	470,000	470,000	0	
正会員会費収入	470,000	470,000	0	47団体
③ 補助金等収入	43,368,000	31,040,000	12,328,000	
市補助金収入	43,268,000	30,940,000	12,328,000	
				運営費 8,030,000
				競技力向上普及指導費 5,164,000
				県民体育大会派遣費 7,695,000
				国民体育大会選手派遣費1,750,000
				ジュニアスポーツ対策事業費 20,629,000
県体育協会補助金収入	100,000	100,000	0	体育大会等開催
④ 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑤ 事業受託収入	13,235,000	13,077,000	158,000	
市事業受託収入	11,194,000	11,036,000	158,000	
				市民体育・レク祭競技開催3,999,000
				新春駅伝開催 158,000
				トレーニング室管理運営 7,037,000
市社会福祉事業団事業受託収入	2,041,000	2,041,000	0	障害福祉センタープール監視
⑥ 雑収入	2,000	112,000	△ 110,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	111,000	△ 110,000	
⑦ 繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	特別会計からの繰入
事業活動収入計	61,776,000	49,400,000	12,376,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	51,937,000	38,418,000	13,519,000	
競技力向上対策補助事業費支出	5,164,000	5,057,000	107,000	
				国体種目競技力向上費 3,452,000
				スポーツ普及指導費 1,350,000
				総務費 362,000
県民体育大会派遣補助事業費支出	7,695,000	2,115,000	5,580,000	主会場：佐世保市(41競技970人派遣)
国民体育大会選手派遣補助事業費支出	1,750,000	1,549,000	201,000	本国体、ブロック大会選手派遣
ジュニアスポーツ対策補助事業費支出	20,629,000	13,971,000	6,658,000	国体種目34競技対象
市民体育・レク祭受託事業費支出	3,808,000	3,704,000	104,000	36競技別開催費
新春駅伝受託事業費支出	150,000	150,000	0	審判員等
トレーニング室受託事業費支出	6,701,000	6,583,000	118,000	嘱託指導員3人
市障害福祉センタープール受託事業費支出	1,943,000	1,992,000	△ 49,000	パート監視員3人

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
シニアスポーツ対策事業費支出	2,805,000	2,305,000	500,000	国体種目継足 国体種目以外10競技対象
指導者養成事業費支出	253,000	152,000	101,000	指導者養成助成
スポーツ教室開催事業費支出	304,000	253,000	51,000	スポーツ教室開催助成
広報事業費支出	395,000	395,000	0	「スポーツタウン長崎」2,500部
表彰事業費支出	340,000	192,000	148,000	体育功労、優良団体表彰
② 管理費支出	11,088,000	9,865,000	1,223,000	
給料手当支出	5,463,000	4,653,000	810,000	事務局長、嘱託事務員1人
賃金支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	830,000	667,000	163,000	
会議費支出	230,000	230,000	0	理事会、評議員会等
旅費交通費支出	297,000	343,000	△ 46,000	研修旅費等
通信運搬費支出	120,000	130,000	△ 10,000	電話、郵便
消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	事務用消耗品
印刷製本費支出	80,000	65,000	15,000	経営状況説明書、封筒
光熱水料費支出	40,000	40,000	0	事務局光熱水費
賃借料支出	310,000	390,000	△ 80,000	コピー機、財務会計システム
租税公課支出	633,000	310,000	323,000	消費税（受託事業分）
手数料支出	100,000	70,000	30,000	健康診断、口座振込
負担金支出	1,859,000	1,878,000	△ 19,000	県体育協会、公益法人協会等
委託費支出	746,000	709,000	37,000	財務会計保守・公益申請・税務顧問
雑費支出	100,000	100,000	0	渉外費等
③ 返還金支出	2,000	1,671,000	△ 1,669,000	
補助金返還金支出	1,000	1,210,000	△ 1,209,000	市補助金返還金
委託金返還金支出	1,000	461,000	△ 460,000	市委託金返還金
事業活動支出計	63,027,000	49,954,000	13,073,000	
事業活動収支差額	△ 1,251,000	△ 554,000	△ 697,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
競技力向上対策積立資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
投資活動収入計	2,000,000	1,500,000	500,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
競技力向上対策積立資産取得支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
投資活動支出計	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
投資活動収支差額	500,000	△ 1,500,000	2,000,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	749,000	1,090,000	△ 341,000	
当期収支差額	△ 1,500,000	△ 3,144,000	1,644,000	
前期繰越収支差額	1,500,000	3,144,000	△ 1,644,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)1 借入金限度額 0円

2 債務負担額

区 分	24年度	25年度	26年度
財務会計システム	320,000円	320,000円	320,000円

平成23年4月1日から平成24年3月31まで

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	11,457,000	11,457,000	0	
自動販売機事業収入	1,416,000	1,416,000	0	施設使用料(3施設8台分) 116,000 電気使用料(3施設8台分) 300,000 販売手数料(4施設9台分) 1,000,000
駐車場事業収入	10,041,000	10,041,000	0	賛助会員会費 10,000,000 施設使用料 1,000 電気使用料 40,000
② 雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	11,458,000	11,458,000	0	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,563,000	3,981,000	△ 418,000	
自動販売機事業費支出	416,000	416,000	0	光熱水費 300,000 賃借料 116,000
駐車場事業費支出	3,147,000	3,565,000	△ 418,000	消耗品費 110,000 修繕料 100,000 光熱水費 70,000 賃借料 2,412,000 手数料 5,000 委託費 450,000
② 管理費支出	4,758,000	4,743,000	15,000	
給料手当支出	1,959,000	1,976,000	△ 17,000	嘱託事務員1人
福利厚生費支出	291,000	279,000	12,000	
会議費支出	115,000	115,000	0	理事会、評議員会
旅費交通費支出	52,000	52,000	0	研修旅費
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	電話、郵便
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	45,000	40,000	5,000	
光熱水料費支出	20,000	22,000	△5,000	事務室光熱水費
賃借料支出	150,000	150,000	0	コピー機、財務会計システム
租税公課支出	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	法人税、消費税他
手数料支出	50,000	15,000	35,000	
負担金支出	44,000	24,000	20,000	公益法人協会等
委託費支出	372,000	360,000	12,000	財務会計システム保守等
③ 繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	一般会計へ繰出し
事業活動支出計	11,321,000	11,724,000	△ 403,000	
事業活動収支差額	137,000	△ 266,000	403,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
-----	-------	--------	-----	-----

II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	637,000	666,000	△ 29,000	
当期収支差額	△ 500,000	△ 932,000	432,000	
前期繰越収支差額	500,000	932,000	△ 432,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)1 借入金限度額 0円

2 債務負担額

区 分	24年度	25年度	26年度
駐車場システム	1,080,000円	—	—
財務会計システム	160,000円	160,000円	160,000円

8,030
5,164
7,695
1,750
20,629
43,268

3999
158
7037
11194

| |

市191 : 1新8 : ト336 : プ98

|

平成23年度財団法人長崎市体育協会収支予算（明細）

平成23年4月1日から平成24年3月31まで

一般会計

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,700,000	1,700,000	0	
基本財産利息収入	1,700,000	1,700,000	0	国債利息（額面1億円年利1.7%）
② 会費収入	470,000	470,000	0	
正会員会費収入	470,000	470,000	0	47団体×10,000円
③ 補助金等収入	43,368,000	31,040,000	12,328,000	
市補助金収入	43,268,000	30,940,000	12,328,000	
運 営 費	8,030,000	7,039,000	991,000	県体協負担1,766,900 運営費 6,262,847 計 8,029,747≒8,030,000
競技力向上普及指導費	5,164,000	5,164,000	0	国体3,452,000・普及1,350,000 事務362,000 計 5,164,000
県民体育大会派遣費	7,695,000	3,045,000	4,650,000	
国民体育大会選手派遣費	1,750,000	1,721,000	29,000	
ジュニアスポーツ対策事業費	20,629,000	13,971,000	6,658,000	
県体育協会補助金収入	100,000	100,000	0	体育大会等開催
④ 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄 付 金 収 入	1,000	1,000	0	
⑤ 事業受託収入	13,235,000	13,077,000	158,000	
市事業受託収入	11,194,000	11,036,000	158,000	
市民体育・レク祭受託事業費	3,999,000	3,999,000	0	
新春駅伝受託事業費	158,000	158,000	0	
トレーニング室受託事業費	7,037,000	6,879,000	158,000	
市社会福祉事業団事業受託収入	2,041,000	2,041,000	0	
⑥ 雑 収 入	2,000	112,000	△ 110,000	
受 取 利 息 収 入	1,000	1,000	0	
雑 収 入	1,000	111,000	△ 110,000	
⑦ 繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	特別会計からの繰入
事業活動収入計	61,776,000	49,400,000	12,376,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	51,937,000	38,418,000	13,519,000	
競技力向上対策補助事業費支出	5,164,000	5,057,000	107,000	
旅 費 交 通 費	297,000	230,000	67,000	山口国体激励派遣3人・タクシー等
通 信 運 搬 費	10,000	10,000	0	切手
消 耗 品 費	20,000	17,000	3,000	
手 数 料	35,000	32,000	3,000	口座振込
助 成 金	4,802,000	4,768,000	34,000	国体種目3,452,000：普及1,350,000
県民体育大会派遣補助事業費支出	7,695,000	2,115,000	5,580,000	主会場：佐世保市（41競技970人派遣）
会 議 費	6,000	5,000	1,000	連絡協議会弁当
旅 費 交 通 費	128,000	0	128,000	激励派遣（佐世保市：本部役員6人）
通 信 運 搬 費	18,000	18,000	0	切手
消 耗 品 費	135,000	127,000	8,000	開会式帽子100ヶ 消耗品等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
賃借料	50,000	40,000	10,000	タクシー・複写機
保険料	1,000	2,000	△ 1,000	傷害保険
手数料	27,000	23,000	4,000	口座振込
助成金	7,330,000	1,900,000	5,430,000	41競技970人
国民体育大会選手派遣費補助事業費支出	1,750,000	1,549,000	201,000	
助成金	1,750,000	1,549,000	201,000	本大会200人・九州ブロック250人
ジュニアスポーツ対策補助事業費支出	20,629,000	13,971,000	6,658,000	
会議費	22,000	30,000	△ 8,000	協議会弁当
通信運搬費	4,000	32,000	△ 28,000	切手
消耗品費	3,000	35,000	△ 32,000	事務用品
印刷製本費	0	365,000	△ 365,000	(講習会テキスト)
賃借料	0	149,000	△ 149,000	(講習会会場借上げ)
諸謝金	0	420,000	△ 420,000	(講習会講師謝礼)
手数料	42,000	42,000	0	口座振込
助成金	20,558,000	12,898,000	7,660,000	国体種目実施団体交付
市民体育・レク祭受託事業費支出	3,808,000	3,704,000	104,000	36競技別開催費
会議費	20,000	18,000	2,000	協議会弁当
通信運搬費	13,000	13,000	0	切手
消耗品費	32,000	31,000	1,000	事務用品
賃借料	156,000	107,000	49,000	会場借上
諸謝金	50,000	20,000	30,000	医師
手数料	25,000	26,000	△ 1,000	口座振込
助成金	3,512,000	3,489,000	23,000	36競技実施団体
新春駅伝受託事業費支出	150,000	150,000	0	
諸謝金	150,000	150,000	0	運営・審判等
トレーニング室受託事業費支出	6,701,000	6,583,000	118,000	嘱託指導員3人
給料手当	5,838,000	5,790,000	48,000	給料4,881,000 手当957,000
福利厚生費	830,000	760,000	70,000	
手数料	23,000	23,000	0	健康診断
租税公課費	10,000	10,000	0	委託契約用印紙
市障害福祉センタープール受託事業費支出	1,943,000	1,992,000	△ 49,000	パート監視員3人 事務費20,000円
賃借料	1,917,000	1,965,000	△ 48,000	
福利厚生費	6,000	7,000	△ 1,000	労災保険料
通信運搬費	12,000	12,000	0	
消耗品費	8,000	8,000	0	
ジュニアスポーツ対策事業費支出	2,805,000	2,305,000	500,000	
手数料	5,000	5,000	0	口座振込
助成金	2,800,000	2,300,000	500,000	国体種目2,000,000 その他800,000
指導者養成事業費支出	253,000	152,000	101,000	指導者養成研修
手数料	3,000	2,000	1,000	口座振込
助成金	250,000	150,000	100,000	50,000円限度額：5団体
スポーツ教室開催事業費支出	304,000	253,000	51,000	スポーツ教室開催
手数料	4,000	3,000	1,000	口座振込
助成金	300,000	250,000	50,000	50,000円限度額：6団体
広報事業費支出	395,000	395,000	0	「スポーツかん長崎」2,500部
会議費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	切手
印刷製本費	250,000	250,000	0	
諸謝金	20,000	20,000	0	取材活動等
手数料	3,000	3,000	0	口座振込
雑費	32,000	32,000	0	新聞広告

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
表 彰 事 業 費 支 出	340,000	192,000	148,000	体育功労、優良団体表彰
通 信 運 搬 費	10,000	8,000	2,000	切手
消 耗 品 費	300,000	171,000	129,000	記念品等（楯・額縁）
印 刷 製 本 費	20,000	7,000	13,000	賞状印刷
手 数 料	10,000	6,000	4,000	賞状筆耕
② 管 理 費 支 出	11,088,000	9,865,000	1,223,000	
給 料 手 当 支 出	5,463,000	4,653,000	810,000	事務局長、嘱託事務員1人
賃 金 支 出	100,000	100,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	830,000	667,000	163,000	
会 議 費 支 出	230,000	230,000	0	理事3回105、評議1回80、専門2回45
旅 費 交 通 費 支 出	297,000	343,000	△ 46,000	国体91,420：研修等204,980
通 信 運 搬 費 支 出	120,000	130,000	△ 10,000	電話、郵便
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費 支 出	150,000	150,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	80,000	65,000	15,000	経営状況報告書・封筒
光 熱 水 料 費 支 出	40,000	40,000	0	事務局光熱水費
賃 借 料 支 出	310,000	390,000	△ 80,000	コピー機、財務会計システム
租 税 公 課 支 出	633,000	310,000	323,000	消費税（受託事業分）
手 数 料 支 出	100,000	70,000	30,000	健診・登記・振込
負 担 金 支 出	1,859,000	1,878,000	△ 19,000	県体協1,766,900 会費等92,000
委 託 費 支 出	746,000	709,000	37,000	財務会計保守、公益申請、税務顧問
雑 費 支 出	100,000	100,000	0	渉外費等
③ 返 還 金 支 出	2,000	1,671,000	△ 1,669,000	
補 助 金 返 還 金 支 出	1,000	1,210,000	△ 1,209,000	
委 託 金 返 還 金 支 出	1,000	461,000	△ 460,000	
事業活動支出計	63,027,000	49,954,000	13,073,000	
事業活動収支差額	△ 1,251,000	△ 554,000	△ 697,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
② 特定資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
競技力向上対策積立資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
投資活動収入計	2,000,000	1,500,000	500,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
競技力向上対策積立資産取得支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
投資活動支出計	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
投資活動収支差額	500,000	△ 1,500,000	2,000,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
IV 予備費支出	749,000	1,090,000	△ 341,000	
当 期 収 支 差 額	△ 1,500,000	△ 3,144,000	1,644,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,500,000	3,144,000	△ 1,644,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

23年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収 入	61,776,000	2,000,000		1,500,000	65,276,000
支 出	63,027,000	1,500,000	749,000		65,276,000
収支差額	△ 1,251,000	500,000	△ 749,000	1,500,000	0

22年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収 入	49,400,000	1,500,000		3,144,000	54,044,000
支 出	49,954,000	3,000,000	1,090,000		54,044,000
収支差額	△ 554,000	△ 1,500,000	△ 1,090,000	3,144,000	0

増減額	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収 入	12,376,000	500,000		△ 1,644,000	11,232,000
支 出	13,073,000	△ 1,500,000	△ 341,000		11,232,000
収支差額	△ 697,000	2,000,000	341,000	△ 1,644,000	0

平成23年度財団法人長崎市体育協会収支予算（明細）

平成23年4月1日から平成24年3月31まで

収益事業特別会計

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	11,457,000	11,457,000	0	
自動販売機事業収入	1,416,000	1,416,000	0	
施設使用料	116,000	116,000	0	3施設8台（総合プール6台・諏訪体
電気使用料	300,000	300,000	0	3施設8台 育館1台・木鉢プール1台
販売手数料	1,000,000	1,000,000	0	4施設9台 ・ 駐車場1台)
駐車場事業収入	10,041,000	10,041,000	0	
賛助会員会費収入	10,000,000	10,000,000	0	賛助会員会費
施設使用料	1,000	1,000	0	自動販売機1台分
電気使用料	40,000	40,000	0	自動販売機1台分
② 雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	11,458,000	11,458,000	0	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,563,000	3,981,000	△ 418,000	
自動販売機事業費支出	416,000	416,000	0	
光熱水料費	300,000	300,000	0	自販機電気代(収入同額)
賃借料	116,000	116,000	0	施設使用料(収入同額)
駐車場事業費支出	3,147,000	3,565,000	△ 418,000	
消耗品費	110,000	110,000	0	プリペイドカードほか
修繕費	100,000	700,000	△ 600,000	施設修繕
光熱水料費	70,000	70,000	0	外灯・自販機電気代
賃借料	2,412,000	2,230,000	182,000	ゲート1,070,000 占用1,342,000
手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
委託費	450,000	450,000	0	警備290,000 保守170,000 他15,000
② 管理費支出	4,758,000	4,743,000	15,000	
給料手当支出	1,959,000	1,976,000	△ 17,000	嘱託事務員1人
福利厚生費支出	291,000	279,000	12,000	
会議費支出	115,000	115,000	0	理事1回35,000 評議員1回80,000
旅費交通費支出	52,000	52,000	0	研修22,000 タクシー30,000
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	電話・切手等
消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品
印刷製本費支出	45,000	40,000	5,000	経営状況説明書
光熱水料費支出	20,000	22,000	△ 2,000	事務室光熱水費
賃借料支出	150,000	150,000	0	コピー30,000 財務会計120,000
租税公課支出	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	法人税、消費税他
手数料支出	50,000	15,000	35,000	健診9,000 振込11,000 登記30,000
負担金支出	44,000	24,000	20,000	公益法人・社会保険協会、出席負担
委託費支出	372,000	360,000	12,000	財務会計95,000 給与15,000 公益申請105,000 税務顧問157,000
③ 繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	一般会計へ
事業活動支出計	11,321,000	11,724,000	△ 403,000	
事業活動収支差額	137,000	△ 266,000	403,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	637,000	666,000	△ 29,000	
当期収支差額	△ 500,000	△ 932,000	432,000	
前期繰越収支差額	500,000	932,000	△ 432,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

23年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収入	11,458,000	0	0	500,000	11,958,000
支出	11,321,000	0	637,000		11,958,000
収支差額	137,000	0	△ 637,000	500,000	0
22年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収入	11,458,000	0		932,000	12,390,000
支出	11,724,000	0	666,000		12,390,000
収支差額	△ 266,000	0	△ 666,000	932,000	0
増減額	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収入	0	0		△ 432,000	△ 432,000
支出	△ 403,000	0	△ 29,000		△ 432,000
収支差額	403,000	0	29,000	△ 432,000	0

※占用料計算（調整率のUP・・・評価額：現状では不明）

@78,400×1,453.65㎡×0.01=1,139,661≒1,140,000

平成23年度から0.01→0.011に変更予定（113,966円増額→1,253,627円≒1,254,000円）

※追加借上分（面積不明）を加算のこと

22年度1,220,000円/0.01×.011=1,342,000円

平成22年度財団法人長崎市体育協会収支予算（予算比較表）

平成22年4月1日から平成23年3月31まで

一般会計

（単位：円）

科 目	予 算 額	21年度予算額				
		補正後予算額	増△減	当初予算額	増△減	
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	
基本財産利息収入	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	
② 会費収入	460,000	460,000	0	450,000	10,000	
正会員会費収入	460,000	460,000	0	450,000	10,000	
③ 補助金等収入	31,050,000	30,888,000	162,000	30,933,000	117,000	
市補助金収入	30,950,000	30,788,000	162,000	30,833,000	117,000	
運 営 費	7,049,000	6,947,000	102,000	6,992,000	57,000	
競技力向上普及指導費	5,164,000	5,241,000	△ 77,000	5,241,000	△ 77,000	
県民体育大会派遣費	3,045,000	4,958,000	△ 1,913,000	4,958,000	△ 1,913,000	県央→県南
国民体育大会選手派遣費	1,721,000	1,671,000	50,000	1,671,000	50,000	
ジュニアスポーツ対策事業費	13,971,000	11,971,000	2,000,000	11,971,000	2,000,000	増額
県体育協会補助金収入	100,000	100,000	0	100,000	0	
④ 寄付金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	
⑤ 事業受託収入	13,077,000	33,604,000	△ 20,527,000	33,606,000	△ 20,529,000	
市事業受託収入	11,036,000	31,558,000	△ 20,522,000	31,560,000	△ 20,524,000	
市民体育・レク祭受託事業費	3,999,000	3,999,000	0	3,999,000	0	
新春駅伝受託事業費	158,000	158,000	0	158,000	0	
市民木鉢プール受託事業費	0	20,693,000	△ 20,693,000	20,693,000	△ 20,693,000	指定管理満了
トレーニング室受託事業費	6,879,000	6,708,000	171,000	6,710,000	169,000	
市社会福祉事業団事業受託収入	2,041,000	2,046,000	△ 5,000	2,046,000	△ 5,000	
⑥ 雑収入	2,000	32,000	△ 30,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	1,000	0	
雑収入	1,000	31,000	△ 30,000	1,000	0	
⑦ 繰入金収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	2,800,000	200,000	
繰入金収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	2,800,000	200,000	増額
事業活動収入計	49,290,000	70,185,000	△ 20,895,000	69,492,000	△ 20,202,000	
2 事業活動支出						
① 事業費支出	39,330,000	53,910,000	△ 14,580,000	58,308,000	△ 18,978,000	
競技力向上対策補助事業費支出	5,164,000	4,938,000	226,000	5,241,000	△ 77,000	
旅費交通費	306,000	238,000	68,000	362,000	△ 56,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	10,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	20,000	0	
手数料	60,000	31,000	29,000	60,000	0	
助成金	4,768,000	4,639,000	129,000	4,789,000	△ 21,000	
県民体育大会派遣補助事業費支出	3,045,000	4,006,000	△ 961,000	4,958,000	△ 1,913,000	
会議費	6,000	5,000	1,000	6,000	0	
旅費交通費	7,000	115,000	△ 108,000	136,000	△ 129,000	
通信運搬費	18,000	18,000	0	18,000	0	
消耗品費	220,000	160,000	60,000	250,000	△ 30,000	

科 目	予 算 額	21年度予算額				
		補正後予算額	増△減	当初予算額	増△減	
賃借料	50,000	40,000	10,000	50,000	0	
保険料	1,000	1,000	0	1,000	0	
手数料	27,000	27,000	0	27,000	0	
助成金	2,716,000	3,640,000	△ 924,000	4,470,000	△ 1,754,000	
国民体育大会選手派遣補助事業費支出	1,721,000	1,671,000	50,000	1,671,000	50,000	
助成金	1,721,000	1,671,000	50,000	1,671,000	50,000	
ジュニアスポーツ対策補助事業費支出	13,971,000	11,339,000	2,632,000	11,971,000	2,000,000	増額
会議費	22,000	22,000	0	22,000	0	
通信運搬費	4,000	4,000	0	4,000	0	
消耗品費	3,000	3,000	0	3,000	0	
手数料	42,000	42,000	0	42,000	0	
助成金	13,900,000	11,268,000	2,632,000	11,900,000	2,000,000	
市民体育・レクリエーション受託事業費支出	3,808,000	3,592,000	216,000	3,808,000	0	当初比0
会議費	20,000	18,000	2,000	20,000	0	
通信運搬費	13,000	13,000	0	13,000	0	
消耗品費	32,000	31,000	1,000	31,000	1,000	
賃借料	156,000	152,000	4,000	156,000	0	
諸謝金	30,000	20,000	10,000	50,000	△ 20,000	
手数料	25,000	26,000	△ 1,000	26,000	△ 1,000	
助成金	3,532,000	3,332,000	200,000	3,512,000	20,000	
新春駅伝受託事業費支出	150,000	150,000	0	150,000	0	
諸謝金	150,000	150,000	0	150,000	0	
市民木鉢プール受託事業費支出	0	17,558,000	△ 17,558,000	19,349,000	△ 19,349,000	指定管理満了
給料手当	0	10,250,000	△ 10,250,000	12,238,000	△ 12,238,000	
賃借料	0	3,680,000	△ 3,680,000	2,868,000	△ 2,868,000	
福利厚生費	0	1,390,000	△ 1,390,000	1,679,000	△ 1,679,000	
通信運搬費	0	60,000	△ 60,000	79,000	△ 79,000	
消耗品費	0	450,000	△ 450,000	650,000	△ 650,000	
医薬材料費	0	0	0	10,000	△ 10,000	
修繕費	0	300,000	△ 300,000	290,000	△ 290,000	
印刷製本費	0	41,000	△ 41,000	80,000	△ 80,000	
賃借料	0	50,000	△ 50,000	60,000	△ 60,000	
諸謝金	0	261,000	△ 261,000	288,000	△ 288,000	
手数料	0	60,000	△ 60,000	74,000	△ 74,000	
委託費	0	996,000	△ 996,000	1,013,000	△ 1,013,000	
租税公課費	0	20,000	△ 20,000	20,000	△ 20,000	
トレーニング室受託事業費支出	6,583,000	6,308,000	275,000	6,390,000	193,000	時間単価増
給料手当	5,770,000	5,525,000	245,000	5,592,000	178,000	
福利厚生費	780,000	750,000	30,000	766,000	14,000	
手数料	23,000	23,000	0	22,000	1,000	
租税公課費	10,000	10,000	0	10,000	0	
市障害福祉センタープール受託事業費支出	1,943,000	1,948,000	△ 5,000	1,948,000	△ 5,000	
賃借料	1,917,000	1,917,000	0	1,917,000	0	
福利厚生費	6,000	11,000	△ 5,000	11,000	△ 5,000	
通信運搬費	12,000	12,000	0	12,000	0	
消耗品費	8,000	8,000	0	8,000	0	
ジュニアスポーツ対策事業費支出	1,805,000	1,355,000	450,000	1,604,000	201,000	
手数料	5,000	4,000	1,000	4,000	1,000	
助成金	1,800,000	1,351,000	449,000	1,600,000	200,000	単独枠拡大
指導者養成事業費支出	152,000	152,000	0	152,000	0	
手数料	2,000	2,000	0	2,000	0	
助成金	150,000	150,000	0	150,000	0	

科 目	予 算 額	21年度予算額				
		補正後予算額	増△減	当初予算額	増△減	
スポーツ教室開催事業費支出	253,000	253,000	0	253,000	0	
手 数 料	3,000	3,000	0	3,000	0	
助 成 金	250,000	250,000	0	250,000	0	
広 報 事 業 費 支 出	395,000	445,000	△ 50,000	445,000	△ 50,000	
会 議 費	10,000	10,000	0	10,000	0	
通 信 運 搬 費	80,000	100,000	△ 20,000	100,000	△ 20,000	
印 刷 製 本 費	250,000	280,000	△ 30,000	280,000	△ 30,000	
諸 謝 金	20,000	20,000	0	20,000	0	
手 数 料	3,000	3,000	0	3,000	0	
雑 費	32,000	32,000	0	32,000	0	
表 彰 事 業 費 支 出	340,000	195,000	145,000	368,000	△ 28,000	
通 信 運 搬 費	10,000	10,000	0	10,000	0	
消 耗 品 費	300,000	180,000	120,000	328,000	△ 28,000	
印 刷 製 本 費	20,000	0	20,000	20,000	0	
手 数 料	10,000	5,000	5,000	10,000	0	
② 管 理 費 支 出	9,695,000	20,131,000	△ 10,436,000	21,106,000	△ 11,411,000	退職金減
給 料 手 当 支 出	4,653,000	4,569,000	84,000	4,569,000	84,000	
賃 金 支 出	100,000	100,000	0	100,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	667,000	684,000	△ 17,000	684,000	△ 17,000	
退 職 給 付 金	0	10,525,000	△ 10,525,000	10,525,000	△ 10,525,000	木鉢職員分
会 議 費 支 出	230,000	230,000	0	230,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	343,000	371,000	△ 28,000	371,000	△ 28,000	
通 信 運 搬 費 支 出	130,000	130,000	0	130,000	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	30,000	30,000	0	30,000	0	
消 耗 品 費 支 出	150,000	150,000	0	100,000	50,000	
印 刷 製 本 費 支 出	65,000	65,000	0	65,000	0	
光 熱 水 料 費 支 出	40,000	45,000	△ 5,000	45,000	△ 5,000	
賃 借 料 支 出	390,000	150,000	240,000	390,000	0	
租 税 公 課 支 出	630,000	784,000	△ 154,000	1,600,000	△ 970,000	
手 数 料 支 出	70,000	67,000	3,000	67,000	3,000	
負 担 金 支 出	1,878,000	1,881,000	△ 3,000	1,881,000	△ 3,000	
委 託 費 支 出	219,000	250,000	△ 31,000	219,000	0	
雑 費 支 出	100,000	100,000	0	100,000	0	
③ 返 還 金 支 出	2,000	4,793,000	△ 4,791,000	2,000	0	存目計上
補 助 金 返 還 金 支 出	1,000	1,888,000	△ 1,887,000	1,000	0	
委 託 金 返 還 金 支 出	1,000	2,905,000	△ 2,904,000	1,000	0	
事業活動支出計	49,027,000	78,834,000	△ 29,807,000	79,416,000	△ 30,389,000	
事業活動収支差額	263,000	△ 8,649,000	8,912,000	△ 9,924,000	10,187,000	
II 投資活動収支の部					0	
1 投資活動収入					0	
② 特定資産取崩収入	1,000,000	7,784,000	△ 6,784,000	9,784,000	△ 8,784,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,784,000	△ 4,784,000	4,784,000	△ 4,784,000	退職充当減
競技力向上対策積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	退職充当減
投資活動収入計	1,000,000	7,784,000	△ 6,784,000	9,784,000	△ 8,784,000	

科 目	予 算 額	21年度予算額			
		補正後予算額	増△減	当初予算額	増△減
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	2,000,000	1,363,000	637,000	1,363,000	637,000
退職給付引当資産取得支出	0	363,000	△ 363,000	363,000	△ 363,000
競技力向上対策積立資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
投資活動支出計	2,000,000	1,363,000	637,000	1,363,000	637,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	6,421,000	△ 7,421,000	8,421,000	△ 9,421,000
Ⅲ 財務活動収支の部					0
1 財務活動収入					0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	763,000	1,644,915	△ 881,915	1,497,000	△ 734,000
当期収支差額	△ 1,500,000	△ 3,872,915	2,372,915	△ 3,000,000	1,500,000
前期繰越収支差額	1,500,000	3,872,915	△ 2,372,915	3,000,000	△ 1,500,000
次期繰越収支差額	0	0	0		

22年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収入	#####	1,000,000		1,500,000	51,790,000
支出	#####	2,000,000	763,000		51,790,000
収支差額	263,000	△ 1,000,000	△ 763,000	1,500,000	0

21年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収入	#####	7,784,000		3,872,915	81,841,915
支出	#####	1,363,000	1,644,915		81,841,915
収支差額	△ 8,649,000	6,421,000	△ 1,644,915	3,872,915	0

増減額	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合 計
収入	#####	△ 6,784,000		△ 2,372,915	△ 30,051,915
支出	#####	637,000	△ 881,915		△ 30,051,915
収支差額	8,912,000	△ 7,421,000	881,915	△ 2,372,915	0

平成22年度財団法人長崎市体育協会収支予算（明細）

平成22年4月1日から平成23年3月31まで

収益事業特別会計

科 目	予 算 額	21年度予算額				
		補正後予算額	増△減	当初予算額	増△減	
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 事業収入	11,057,000	11,057,000	0	10,776,000	281,000	同額
自動販売機事業収入	1,516,000	1,516,000	0	1,425,000	91,000	
施設使用料	116,000	116,000	0	125,000	△ 9,000	
電気使用料	400,000	400,000	0	400,000	0	
販売手数料	1,000,000	1,000,000	0	900,000	100,000	
駐車場事業収入	9,541,000	9,541,000	0	9,351,000	190,000	
賛助会員会費収入	9,500,000	9,500,000	0	9,300,000	200,000	
施設使用料	1,000	1,000	0	1,000	0	
電気使用料	40,000	40,000	0	50,000	△ 10,000	
② 雑収入	1,000	1,000	0	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	1,000	0	
事業活動収入計	11,058,000	11,058,000	0	10,777,000	281,000	
2 事業活動支出						0
① 事業費支出	3,459,000	3,499,000	△ 40,000	3,543,000	△ 84,000	
自動販売機事業費支出	516,000	516,000	0	525,000	△ 9,000	
光熱水料費	400,000	400,000	0	400,000	0	
賃借料	116,000	116,000	0	125,000	△ 9,000	
駐車場事業費支出	2,943,000	2,983,000	△ 40,000	3,018,000	△ 75,000	
消耗品費	110,000	110,000	0	100,000	10,000	
修繕費	100,000	140,000	△ 40,000	100,000	0	
光熱水料費	70,000	70,000	0	70,000	0	
賃借料	2,210,000	2,210,000	0	2,270,000	△ 60,000	
手数料	3,000	3,000	0	3,000	0	
委託費	450,000	450,000	0	475,000	△ 25,000	
② 管理費支出	4,571,000	4,324,000	247,000	4,424,000	147,000	
給料手当支出	1,976,000	1,941,000	35,000	1,941,000	35,000	
福利厚生費支出	279,000	263,000	16,000	263,000	16,000	
会議費支出	115,000	115,000	0	115,000	0	
旅費交通費支出	52,000	52,000	0	52,000	0	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	60,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	50,000	0	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	40,000	0	
光熱水料費支出	20,000	25,000	△ 5,000	25,000	△ 5,000	
賃借料支出	190,000	30,000	160,000	190,000	0	平年ベース
租税公課支出	1,600,000	1,560,000	40,000	1,500,000	100,000	
手数料支出	35,000	34,000	1,000	34,000	1,000	
負担金支出	44,000	44,000	0	44,000	0	
委託費支出	110,000	110,000	0	110,000	0	
③ 繰入金支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	2,800,000	200,000	
繰入金支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	2,800,000	200,000	
事業活動支出計	11,030,000	11,323,000	△ 293,000	10,767,000	263,000	
事業活動収支差額	28,000	△ 265,000	293,000	10,000	18,000	

科 目	予 算 額	2 1 年度予算額			
		補正後予算額	増△減	当初予算額	増△減
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出	328,000	265,730	62,270	210,000	118,000
当期収支差額	△ 300,000	△ 530,730	230,730	△ 200,000	△ 100,000
前期繰越収支差額	300,000	530,730	△ 230,730	200,000	100,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

22年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合計
収入	#####	0		300,000	11,358,000
支出	#####	0	328,000		11,358,000
収支差額	28,000	0	△ 328,000	300,000	0

21年度	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合計
収入	#####	0		530,730	11,588,730
支出	#####	0	265,730		11,588,730
収支差額	#####	0	△ 265,730	530,730	0

増減額	事業活動	投資活動	予備費	前年度繰越	合計
収入	0	0		△ 230,730	△ 230,730
支出	△ 293,000	0	62,270		△ 230,730
収支差額	293,000	0	△ 62,270	△ 230,730	0

※占用料計算（調整率のUP・・・評価額：現状では不明）
 新@78,400×1,453.65㎡×0.01=1,139,661≒1,200,000
0.006→0.01