

平成24年度財団法人長崎市体育協会収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31まで（資金収支ベース）

（単位：円）

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,700,000		0	1,700,000
会費収入	460,000		0	460,000
事業収入		11,457,000	0	11,457,000
補助金等収入	44,064,000		0	44,064,000
事業受託収入	13,285,000		0	13,285,000
雑収入	2,000	1,000	0	3,000
繰入金収入	3,000,000		△ 3,000,000	0
事業活動収入計	62,511,000	11,458,000	△ 3,000,000	70,969,000
2 事業活動支出				
事業費支出	52,944,000	3,531,000	0	56,475,000
管理費支出	10,888,000	4,668,000	0	15,556,000
返還金支出	2,000		0	2,000
繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
事業活動支出計	63,834,000	11,199,000	△ 3,000,000	72,033,000
事業活動収支差額	△ 1,323,000	259,000	0	△ 1,064,000
II 投資活動収支の部				0
1 投資活動収入				0
特定資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000
投資活動収入計	3,000,000	0	0	3,000,000
2 投資活動支出				0
特定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	3,000,000	0	0	3,000,000
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
2 財務活動支出				0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	3,177,000	759,000	0	3,936,000
当期収支差額	△ 1,500,000	△ 500,000	0	△ 2,000,000
前期繰越収支差額	1,500,000	500,000	0	2,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

平成24年度財団法人長崎市体育協会収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31まで（資金収支ベース）

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	460,000	460,000	0	
正会員会費収入	460,000	460,000	0	46団体
③ 補助金等収入	44,064,000	43,368,000	696,000	
市補助金収入	43,964,000	43,268,000	696,000	
				運営費 8,019,000
				競技力向上普及指導費 5,318,000
				県民体育大会派遣費 6,473,000
				国民体育大会選手派遣費 1,765,000
				ジュニアスポーツ対策事業費 22,389,000
県体育協会補助金収入	100,000	100,000	0	体育大会等開催
④ 事業受託収入	13,285,000	13,224,000	61,000	
市事業受託収入	11,244,000	11,183,000	61,000	
				市民体育・ワ祭競技開催 3,999,000
				新春駅伝開催 158,000
				トレーニング室管理運営 7,087,000
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
⑤ 雑収入	2,000	41,000	△ 39,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	40,000	△ 39,000	
⑥ 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	62,511,000	61,793,000	718,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	52,944,000	49,350,000	3,594,000	
競技力向上対策補助事業費支出	5,318,000	5,142,000	176,000	
				国体種目競技力向上費 3,515,000
				スポーツ普及指導費 1,350,000
				総務費 453,000
県民体育大会派遣補助事業費支出	6,473,000	5,656,000	817,000	主会場：県央地区(41競技1066人派遣)
国民体育大会選手派遣補助事業費支出	1,765,000	1,560,000	205,000	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	22,389,000	20,629,000	1,760,000	国体種目34競技対象
市民体育・ワ祭受託事業費支出	3,808,000	3,701,000	107,000	37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	6,750,000	6,492,000	258,000	囁託指導員3人
市障害福祉センタープール受託事業費支出	1,943,000	1,994,000	△ 51,000	パート監視員4人

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
ジュニアスポーツ対策事業費支出	3,005,000	2,805,000	200,000	国体種目継足34競技対象 国体種目以外11競技対象
指導者養成事業費支出	304,000	253,000	51,000	指導者養成助成
スポーツ教室開催事業費支出	304,000	304,000	0	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	269,000	71,000	体育功労、優良団体表彰
② 管理費支出	10,888,000	10,687,000	201,000	
給料手当支出	5,425,000	5,463,000	△ 38,000	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	867,000	830,000	37,000	
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	307,000	197,000	110,000	研修旅費等
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	電話、郵便
消耗什器備品費支出	30,000	41,000	△ 11,000	
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	60,000	20,000	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	310,000	0	コピー機、財務会計システム
租税公課支出	634,000	310,000	324,000	消費税（受託事業分）
手数料支出	100,000	90,000	10,000	健康診断、口座振込
負担金支出	1,859,000	1,828,000	31,000	県体育協会、公益法人協会等
委託費支出	536,000	818,000	△ 282,000	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	2,910,000	△ 2,908,000	
補助金返還金支出	1,000	2,270,000	△ 2,269,000	市補助金返還金
委託金返還金支出	1,000	640,000	△ 639,000	市委託金返還金
事業活動支出計	63,834,000	62,947,000	887,000	
事業活動収支差額	△ 1,323,000	△ 1,154,000	△ 169,000	
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
競技力向上対策積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
投資活動収入計	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
競技力向上対策積立資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
投資活動支出計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
投資活動収支差額	3,000,000	500,000	2,500,000	
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	3,177,000	1,912,000	1,265,000	
当期収支差額	△ 1,500,000	△ 2,566,000	1,066,000	
前期繰越収支差額	1,500,000	2,566,000	△ 1,066,000	
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24年度財団法人長崎市体育協会収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31まで（資金収支ベース）

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	11,007,000	450,000	
自動販売機事業収入	1,416,000	1,366,000	50,000	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	9,641,000	400,000	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	12,000	△ 11,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	0	11,000	△ 11,000	
事業活動収入計	11,458,000	11,019,000	439,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,531,000	3,306,000	225,000	
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	3,115,000	2,890,000	225,000	消耗品費 110,000 修繕料 100,000 光熱水費 70,000 賃借料 2,380,000 手数料 5,000 委託費 450,000
② 管理費支出	4,668,000	4,744,000	△ 76,000	
給料手当支出	1,959,000	1,959,000	0	嘱託事務員1人
福利厚生費支出	306,000	291,000	15,000	
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	45,000	0	
光熱水料費支出	20,000	20,000	0	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	1,550,000	0	法人税、消費税他
手数料支出	50,000	20,000	30,000	
負担金支出	44,000	23,000	21,000	公益法人協会等
委託費支出	267,000	409,000	△ 142,000	財務会計システム保守等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	11,199,000	11,050,000	149,000	
事業活動収支差額	259,000	△ 31,000	290,000	
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	759,000	1,706,000	△ 947,000	
当期収支差額	△ 500,000	△ 1,737,000	1,237,000	
前期繰越収支差額	500,000	1,737,000	△ 1,237,000	
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

平成24年度財団法人長崎市体育協会収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	460,000	460,000
正会員受取会費	0	0	460,000	460,000
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	13,285,000	0	0	13,285,000
市事業受託収益	11,244,000	0	0	11,244,000
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	41,459,200	0	2,604,800	44,064,000
受取地方公共団体補助金	41,459,200	0	2,504,800	43,964,000
受取民間団体補助金	0	0	100,000	100,000
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	56,274,200	11,458,000	3,236,800	70,969,000
(2) 経常費用				
事業費	60,898,000	7,297,000	0	68,195,000
給料手当	11,694,000	1,600,000	0	13,294,000
臨時雇賃金	100,000	0	0	100,000
福利厚生費	1,543,000	254,000	0	1,797,000
旅費交通費	656,000	78,000	0	734,000
通信運搬費	244,000	39,000	0	283,000
消耗什器備品費	16,000	7,000	0	23,000
消耗品費	604,000	153,000	0	757,000
修繕費	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	337,000	27,000	0	364,000
光熱水費	32,000	383,000	0	415,000
賃借料	451,000	2,596,000	0	3,047,000
保険料	1,000	0	0	1,000

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
諸謝金	220,000	0	0	220,000
租税公課	634,000	1,550,000	0	2,184,000
支払負担金	1,767,000	0	0	1,767,000
支払助成金	42,158,000	0	0	42,158,000
支払返還金	2,000	0	0	2,000
委託費	0	450,000	0	450,000
雑費	439,000	60,000	0	499,000
管理費	0	0	3,838,000	3,838,000
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	1,846,000	1,846,000
福利厚生費	0	0	293,000	293,000
会議費	0	0	345,000	345,000
旅費交通費	0	0	90,000	90,000
通信運搬費	0	0	45,000	45,000
消耗什器備品費	0	0	7,000	7,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	31,000	31,000
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	136,000	136,000
支払返還金	0	0	0	0
委託費	0	0	803,000	803,000
雑費	0	0	62,000	62,000
経常費用計	60,898,000	7,297,000	3,838,000	72,033,000
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	-4,623,800	4,161,000	-601,200	-1,064,000
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	-1,623,800	1,161,000	-601,200	-1,064,000
一般正味財産期首残高	7,236,447	2,680,375	-298,510	9,618,312
一般正味財産期末残高	5,612,647	3,841,375	-899,710	8,554,312
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	90,000,000	0	10,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	90,000,000	0	10,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	95,612,647	3,841,375	9,100,290	108,554,312