

平22年度

財団法人南アルプス市体育協会
収支決算報告書

財団法人南アルプス市体育協会

平成22年度 収支計算書(大中小科目)

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 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 | 24,000 | 30,000 | △ 6,000 | |
| 1 基本財産利息収入 | 24,000 | 30,000 | △ 6,000 | |
| 1 基本財産利息収入 | 24,000 | 30,000 | △ 6,000 | 基本財産定期預金利息 |
| ② 特定資産運用収入 | 1,000 | 6,057 | △ 5,057 | |
| 1 特定資産利息収入 | 1,000 | 6,057 | △ 5,057 | |
| 1 運用財産利息収入 | 1,000 | 6,057 | △ 5,057 | 運用財産定期預金利息 |
| ③ 事業収入 | 16,613,000 | 16,756,710 | △ 143,710 | |
| 1 スポーツ事業収入 | 245,000 | 262,000 | △ 17,000 | |
| 1 大会事業収入 | 245,000 | 262,000 | △ 17,000 | 大会参加料 |
| 2 体育施設利用料収入 | 11,513,000 | 11,698,310 | △ 185,310 | |
| 1 総合体育館利用料収入 | 2,034,000 | 2,345,150 | △ 311,150 | 施設利用料収入 |
| 2 野球場利用料収入 | 549,000 | 596,000 | △ 47,000 | 施設利用料収入 |
| 3 コミュニティプール利用料収入 | 3,853,000 | 3,542,700 | 310,300 | 施設利用料収入 |
| 4 芝生広場外利用料収入 | 85,000 | 118,910 | △ 33,910 | 施設利用料収入 |
| 5 陸上競技場利用料収入 | 930,000 | 949,100 | △ 19,100 | 施設利用料収入 |
| 6 トレーニングルーム利用料収入 | 1,256,000 | 1,180,500 | 75,500 | 施設利用料収入 |
| 7 若草スポーツ公園利用料収入 | 1,515,000 | 1,776,150 | △ 261,150 | 施設利用料収入 |
| 8 若草鏡中條体育館利用料収入 | 120,000 | 19,500 | 100,500 | 施設利用料収入 |
| 9 芦安プール利用料収入 | 15,000 | 19,800 | △ 4,800 | 施設利用料収入 |
| 10 八田屋内運動場利用料収入 | 80,000 | 130,200 | △ 50,200 | 施設利用料収入 |
| 11 八田野球場利用料収入 | 270,000 | 177,000 | 93,000 | 施設利用料収入 |
| 12 八田農業者トレーニングセンター利用料収入 | 148,000 | 182,400 | △ 34,400 | 施設利用料収入 |
| 13 若草テニスコート利用料収入 | 119,000 | 120,900 | △ 1,900 | 施設利用料収入 |
| 14 櫛形武道館利用料収入 | 101,000 | 108,000 | △ 7,000 | 施設利用料収入 |
| 15 櫛形西体育館利用料収入 | 370,000 | 379,800 | △ 9,800 | 施設利用料収入 |
| 16 櫛形北体育館利用料収入 | 68,000 | 52,200 | 15,800 | 施設利用料収入 |
| 3 学校施設利用料収入 | 4,855,000 | 4,796,400 | 58,600 | |
| 1 学校開放施設利用料収入 | 4,855,000 | 4,796,400 | 58,600 | 施設利用料収入 |
| ④ 補助金等収入 | 140,168,000 | 135,419,712 | 4,748,288 | |
| 1 市補助金収入 | 80,094,000 | 75,793,032 | 4,300,968 | |
| 1 体育事業補助金収入 | 17,139,000 | 16,744,005 | 394,995 | 体育事業市補助金 |
| 2 人件費補助金収入 | 62,955,000 | 59,049,027 | 3,905,973 | 役職員人件費、本部運営費 |
| 2 市施設管理受託収入 | 59,933,000 | 59,485,680 | 447,320 | |
| 1 総合体育館管理受託収入 | 3,925,000 | 3,925,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 2 野球場管理受託収入 | 4,492,000 | 4,492,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 3 コミュニティプール管理受託収入 | 17,259,000 | 17,259,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 4 芝生広場外管理受託収入 | 14,088,000 | 14,088,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 5 陸上競技場管理受託収入 | 9,161,000 | 9,161,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 6 若草スポーツ公園管理受託収入 | 5,672,000 | 5,672,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 7 櫛形健康センター管理受託収入 | 1,619,000 | 1,171,680 | 447,320 | 施設管理受託収入 |
| 8 鏡中條体育館管理受託収入 | 55,000 | 55,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 9 芦安プール管理受託収入 | 3,014,000 | 3,014,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 10 八田屋内運動場管理受託収入 | 612,000 | 612,000 | 0 | 施設管理受託収入 |
| 11 白根弓道場管理受託収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | 施設管理受託収入 |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 3 県体協補助金収入 | 141,000 | 141,000 | 0 | |
| 1 体育事業補助金収入 | 141,000 | 141,000 | 0 | 県体育協会より |
| ⑤ 負担金収入 | 1,493,000 | 1,504,100 | △ 11,100 | |
| 1 負担金収入 | 1,493,000 | 1,504,100 | △ 11,100 | |
| 1 地区負担金収入 | 1,243,000 | 1,260,200 | △ 17,200 | 25,204世帯×50円 |
| 2 競技団体負担金収入 | 250,000 | 243,900 | 6,100 | 27団体(4,878人×50円) |
| ⑥ 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑦ 雑収入 | 2,408,000 | 2,550,317 | △ 142,317 | |
| 1 雑収入 | 2,408,000 | 2,550,317 | △ 142,317 | |
| 1 受取利息収入 | 1,000 | 10,182 | △ 9,182 | 普通預金利息 |
| 2 手数料収入 | 2,182,000 | 2,125,251 | 56,749 | 自動販売機設置手数料等 |
| 3 物品販売収入 | 200,000 | 227,800 | △ 27,800 | スイミンググッズ販売 |
| 4 雑収入 | 25,000 | 187,084 | △ 162,084 | スポーツ安全協会推進報奨ほか |
| 事業活動収入計 | 160,708,000 | 156,266,896 | 4,441,104 | |
| 2 . 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 101,549,000 | 99,497,262 | 2,051,738 | |
| 3 諸手当支出 | 669,000 | 668,600 | 400 | |
| 1 事業総務費 | 669,000 | 668,600 | 400 | 臨時職員期末手当 |
| 4 法定福利費支出 | 959,000 | 912,064 | 46,936 | |
| 1 事業総務費 | 901,000 | 895,834 | 5,166 | 臨時職員社会保険料 |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 57,000 | 15,423 | 41,577 | 臨時職員、アルバイト労災保険料 |
| 12 芦安プール管理事業費 | 1,000 | 807 | 193 | アルバイト労災保険料 |
| 6 臨時雇賃金支出 | 10,897,000 | 10,869,010 | 27,990 | |
| 1 事業総務費 | 5,248,000 | 5,221,200 | 26,800 | 臨時賃金3名分 |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 5,379,000 | 5,378,610 | 390 | プール監視、夏季アルバイト |
| 12 芦安プール管理事業費 | 270,000 | 269,200 | 800 | 夏季アルバイト |
| 9 通信運搬費支出 | 626,000 | 597,826 | 28,174 | |
| 3 総合体育館管理事業費 | 54,000 | 47,263 | 6,737 | 警備用回線通信費 |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 134,000 | 133,966 | 34 | 電話、インターネット |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 185,000 | 175,550 | 9,450 | 電話、FAX |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 39,000 | 38,842 | 158 | ピンク電話 |
| 15 開放施設管理事業費 | 214,000 | 202,205 | 11,795 | 郵送料ほか |
| 10 什器備品支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 2 スポーツ事業費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 仕切り用ネット |
| 11 消耗品費支出 | 3,216,000 | 3,152,876 | 63,124 | |
| 2 スポーツ事業費 | 271,000 | 270,927 | 73 | 大会用消耗品等 |
| 3 総合体育館管理事業費 | 159,000 | 158,917 | 83 | 清掃用品ほか |
| 4 野球場管理事業費 | 224,000 | 212,429 | 11,571 | グラウンド用石灰ほか |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 636,000 | 620,693 | 15,307 | 塩素、水質改善薬ほか |
| 6 芝生広場外管理事業費 | 194,000 | 193,847 | 153 | 井戸水用薬品ほか |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 281,000 | 280,300 | 700 | コースライン用塗料ほか |
| 8 トレーニングルーム管理事業費 | 15,000 | 13,944 | 1,056 | 蛍光灯ほか |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 1,153,000 | 1,152,938 | 62 | 蛍光灯、グラウンド用塩カルほか |
| 11 鏡中條体育館管理事業費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 5月以降立替のため |
| 12 芦安プール管理事業費 | 31,000 | 13,380 | 17,620 | 塩素ほか |
| 15 開放施設管理事業費 | 242,000 | 235,501 | 6,499 | グラウンド用消耗品ほか |
| 12 修繕費支出 | 3,926,000 | 3,650,449 | 275,551 | |
| 3 総合体育館管理事業費 | 636,000 | 635,225 | 775 | 施設一般修繕 |
| 4 野球場管理事業費 | 200,000 | 190,050 | 9,950 | 施設一般修繕 |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 294,000 | 293,622 | 378 | 施設一般修繕 |
| 6 芝生広場外管理事業費 | 34,000 | 33,180 | 820 | 施設一般修繕 |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 250,000 | 249,250 | 750 | 施設一般修繕 |
| 8 トレーニングルーム管理事業費 | 100,000 | 28,000 | 72,000 | 施設一般修繕 |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 560,000 | 559,284 | 716 | 施設一般修繕 |
| 13 八田屋内運動場管理事業費 | 98,000 | 17,850 | 80,150 | 施設一般修繕 |
| 15 開放施設管理事業費 | 1,754,000 | 1,643,988 | 110,012 | 施設照明等修繕 |
| 13 印刷製本費支出 | 363,000 | 352,701 | 10,299 | |
| 2 スポーツ事業費 | 129,000 | 128,001 | 999 | 体育祭チラシ |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 24,000 | 14,700 | 9,300 | 申請書印刷 |
| 15 開放施設管理事業費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 申請書等印刷 |
| 14 燃料費支出 | 7,324,000 | 7,318,080 | 5,920 | |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 7,319,000 | 7,318,080 | 920 | A重油 |
| 13 八田屋内運動場管理事業費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 15 光熱水料費支出 | 17,150,000 | 16,132,869 | 1,017,131 | |
| 2 スポーツ事業費 | 16,000 | 15,330 | 670 | イベント時ガス代 |
| 3 総合体育館管理事業費 | 3,040,000 | 3,016,720 | 23,280 | 電気、ガス代 |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 3,444,000 | 3,443,657 | 343 | 電気料 |
| 6 芝生広場外管理事業費 | 3,380,000 | 3,379,005 | 995 | 電気料 |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 36,000 | 26,740 | 9,260 | ガス代 |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 3,818,000 | 3,817,710 | 290 | 電気、水道、ガス |
| 10 楡形健康センター管理事業費 | 1,550,000 | 1,103,280 | 446,720 | 電気料 |
| 11 鏡中條体育館管理事業費 | 90,000 | 89,768 | 232 | 電気料 |
| 12 芦安プール管理事業費 | 1,400,000 | 885,354 | 514,646 | 電気、水道、ガス |
| 13 八田屋内運動場管理事業費 | 340,000 | 339,008 | 992 | 電気、水道 |
| 14 白根弓道場管理事業費 | 36,000 | 16,297 | 19,703 | 電気料 |
| 16 食糧費支出 | 256,000 | 255,902 | 98 | |
| 2 スポーツ事業費 | 256,000 | 255,902 | 98 | 大会役員弁当代 |
| 17 賃借料支出 | 1,261,000 | 1,226,693 | 34,307 | |
| 2 スポーツ事業費 | 15,000 | 14,630 | 370 | 体育祭り会場借上げ料ほか |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 689,000 | 673,890 | 15,110 | 券売機リース等 |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 257,000 | 240,917 | 16,083 | コピーリースほか |
| 8 トレーニングルーム管理事業費 | 5,000 | 4,410 | 590 | 玄関マットリース |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 68,000 | 67,968 | 32 | モップリース |
| 11 鏡中條体育館管理事業費 | 12,000 | 11,328 | 672 | モップリース |
| 15 開放施設管理事業費 | 215,000 | 213,550 | 1,450 | 施設予約管理ソフトリースほか |
| 18 保険料支出 | 360,000 | 359,145 | 855 | |
| 2 スポーツ事業費 | 261,000 | 260,775 | 225 | スポーツ傷害保険料 |
| 4 野球場管理事業費 | 99,000 | 98,370 | 630 | 施設賠償責任保険、トラクター保険 |
| 19 手数料支出 | 974,000 | 947,952 | 26,048 | |
| 2 スポーツ事業費 | 104,000 | 103,005 | 995 | 市体育祭りチラシ折込料 |
| 3 総合体育館管理事業費 | 73,000 | 73,000 | 0 | モップクリーニングほか |
| 4 野球場管理事業費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 浄化槽法定検査 |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 108,000 | 100,300 | 7,700 | 水質検査 |
| 6 芝生広場外管理事業費 | 478,000 | 469,060 | 8,940 | 井戸水水質検査、遊具点検検査 |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 浄化槽法定検査 |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 6,000 | 5,250 | 750 | 遊具点検検査 |
| 12 芦安プール管理事業費 | 39,000 | 31,500 | 7,500 | 水質検査 |
| 15 開放施設管理事業費 | 148,000 | 147,837 | 163 | 利用料納付手数料 |
| 20 報償費支出 | 841,000 | 840,354 | 646 | |
| 2 スポーツ事業費 | 841,000 | 840,354 | 646 | 功労者記念品、大会メダル等 |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 21 租税公課支出 | 5,000 | 4,700 | 300 | |
| 4 野球場管理事業費 | 5,000 | 4,700 | 300 | トラクター自動車税 |
| 23 負担金支出 | 615,000 | 599,750 | 15,250 | |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 215,000 | 214,620 | 380 | 下水道代 |
| 12 芦安プール管理事業費 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | 農業集落排水使用料 |
| 13 八田屋内運動場管理事業費 | 16,000 | 15,330 | 670 | 下水道代 |
| 16 補助金及び負担金交付事業費 | 360,000 | 347,800 | 12,200 | 各大会参加負担金等 |
| 24 補助金支出 | 16,199,000 | 15,848,400 | 350,600 | |
| 16 補助金及び負担金交付事業費 | 16,199,000 | 15,848,400 | 350,600 | 地区体協、加盟団体補助金 |
| 26 委託費支出 | 32,537,000 | 32,393,536 | 143,464 | |
| 3 総合体育館管理事業費 | 1,852,000 | 1,764,536 | 87,464 | 施設保守点検等 |
| 4 野球場管理事業費 | 4,505,000 | 4,495,412 | 9,588 | 施設植栽管理等 |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 3,156,000 | 3,155,810 | 190 | 施設保守点検等 |
| 6 芝生広場外管理事業費 | 10,107,000 | 10,097,750 | 9,250 | 施設植栽管理等 |
| 7 陸上競技場管理事業費 | 9,028,000 | 8,998,495 | 29,505 | 施設植栽管理等 |
| 8 トレーニングルーム管理事業費 | 284,000 | 283,500 | 500 | マシーン点検 |
| 9 若草スポーツ公園管理事業費 | 1,328,000 | 1,327,613 | 387 | 施設保守点検等 |
| 10 楡形健康センター管理事業費 | 69,000 | 68,400 | 600 | 電気設備保守点検 |
| 12 芦安プール管理事業費 | 1,264,000 | 1,258,950 | 5,050 | 施設保守点検等 |
| 13 八田屋内運動場管理事業費 | 296,000 | 295,070 | 930 | 施設保守点検等 |
| 15 開放施設管理事業費 | 648,000 | 648,000 | 0 | 鍵貸出業務委託 |
| 30 販売品等購入費支出 | 150,000 | 147,481 | 2,519 | |
| 17 物品販売事業費 | 150,000 | 147,481 | 2,519 | スイミンググッズ購入 |
| 31 納付金支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 18 諸支出金費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 開放施設利用料市納付金 |
| 34 雑支出 | 511,000 | 508,874 | 2,126 | |
| 2 スポーツ事業費 | 356,000 | 355,981 | 19 | 大会参加賞等 |
| 3 総合体育館管理事業費 | 145,000 | 144,088 | 912 | 花苗、肥料 |
| 5 コミュニティプール管理事業費 | 10,000 | 8,805 | 1,195 | 花苗 |
| ② 管理費支出 | 59,995,000 | 56,096,475 | 3,898,525 | |
| 1 役員報酬支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 1 人件費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 役員報酬 1名分 |
| 2 給料支出 | 30,227,000 | 29,732,429 | 494,571 | |
| 1 人件費 | 30,227,000 | 29,732,429 | 494,571 | 給料 職員9名分 |
| 3 諸手当支出 | 13,738,000 | 11,064,109 | 2,673,891 | |
| 1 人件費 | 13,738,000 | 11,064,109 | 2,673,891 | 手当 職員9名分 |
| 4 法定福利費支出 | 6,435,000 | 6,077,393 | 357,607 | |
| 1 人件費 | 6,435,000 | 6,077,393 | 357,607 | 社会保険料等 10名分 |
| 7 会議費支出 | 47,000 | 46,270 | 730 | |
| 2 諸費 | 47,000 | 46,270 | 730 | 会議時会場代、茶代 |
| 8 旅費交通費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 1 人件費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 9 通信運搬費支出 | 339,000 | 338,313 | 687 | |
| 2 諸費 | 339,000 | 338,313 | 687 | 電話、FAX、郵送料 |
| 11 消耗品費支出 | 910,000 | 909,965 | 35 | |
| 2 諸費 | 910,000 | 909,965 | 35 | 事務消耗品、コピー料ほか |
| 12 修繕費支出 | 160,000 | 132,447 | 27,553 | |
| 2 諸費 | 160,000 | 132,447 | 27,553 | 公用車車検等 |
| 13 印刷製本費支出 | 87,000 | 11,550 | 75,450 | |
| 2 諸費 | 87,000 | 11,550 | 75,450 | 封筒等印刷代 |
| 14 燃料費支出 | 162,000 | 161,640 | 360 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2 諸費 | 162,000 | 161,640 | 360 | 公用車ガソリン代 |
| 16 食糧費支出 | 10,000 | 2,677 | 7,323 | |
| 2 諸費 | 10,000 | 2,677 | 7,323 | 来客用茶 |
| 17 賃借料支出 | 1,805,000 | 1,804,683 | 317 | |
| 2 諸費 | 1,805,000 | 1,804,683 | 317 | パソコン、コピーリースほか |
| 18 保険料支出 | 387,000 | 385,750 | 1,250 | |
| 2 諸費 | 387,000 | 385,750 | 1,250 | 公用車保険料 |
| 19 手数料支出 | 1,299,000 | 1,288,605 | 10,395 | |
| 2 諸費 | 1,299,000 | 1,288,605 | 10,395 | 顧問税理士手数料、振込手数料 |
| 21 租税公課支出 | 1,034,000 | 1,033,644 | 356 | |
| 2 諸費 | 1,034,000 | 1,033,644 | 356 | 法人税、消費税 |
| 23 負担金支出 | 103,000 | 14,000 | 89,000 | |
| 1 人件費 | 100,000 | 11,600 | 88,400 | 研修負担金 |
| 2 諸費 | 3,000 | 2,400 | 600 | 社会保険協会加入負担金 |
| 26 委託費支出 | 102,000 | 93,000 | 9,000 | |
| 2 諸費 | 102,000 | 93,000 | 9,000 | プログラム広告等 |
| 34 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 2 諸費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事業活動支出計 | 161,544,000 | 155,593,737 | 5,950,263 | |
| 事業活動収支差額 | △ 836,000 | 673,159 | △ 1,509,159 | |
| 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 | 3,898,000 | 3,898,000 | 0 | |
| 1 運用財産取崩収入 | 3,898,000 | 3,898,000 | 0 | |
| 1 運用財産取崩収入 | 3,898,000 | 3,898,000 | 0 | 運用財産取崩金 |
| 投資活動収入計 | 3,898,000 | 3,898,000 | 0 | |
| 2 . 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 8,408,000 | 8,399,196 | 8,804 | |
| 1 運用財産引当資産取得支出 | 4,780,000 | 4,779,000 | 1,000 | |
| 27 運用財産積立預金支出 | 4,780,000 | 4,779,000 | 1,000 | 運用財産積立金 |
| 2 退職給付引当資産取得支出 | 3,628,000 | 3,620,196 | 7,804 | |
| 29 退職給与引当預金支出 | 3,628,000 | 3,620,196 | 7,804 | 職員9名分 |
| 投資活動支出計 | 8,408,000 | 8,399,196 | 8,804 | |
| 投資活動収支差額 | △ 4,510,000 | △ 4,501,196 | △ 8,804 | |
| III 予備費支出 | 101,000 | 0 | 101,000 | |
| 当期収支差額 | △ 5,447,000 | △ 3,828,037 | △ 1,618,963 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,447,000 | 5,447,820 | △ 820 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 1,619,783 | △ 1,619,783 | |

正味財産増減計算書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 30,000 | 75,000 | △ 45,000 |
| 基本財産利息 | 30,000 | 75,000 | △ 45,000 |
| 基本財産利息 | 30,000 | 75,000 | △ 45,000 |
| 特定資産運用益 | 6,057 | 14,872 | △ 8,815 |
| 特定資産受取利息 | 6,057 | 14,872 | △ 8,815 |
| 特定資産受取利息 | 6,057 | 14,872 | △ 8,815 |
| 事業収益 | 16,756,710 | 17,309,445 | △ 552,735 |
| スポーツ事業収益 | 262,000 | 203,600 | 58,400 |
| 大会事業収益 | 262,000 | 203,600 | 58,400 |
| 体育施設利用料収益 | 11,698,310 | 11,968,345 | △ 270,035 |
| 総合体育館利用料収益 | 2,345,150 | 2,161,850 | 183,300 |
| 野球場利用料収益 | 596,000 | 613,500 | △ 17,500 |
| コミュニティープール利用料収益 | 3,542,700 | 3,580,600 | △ 37,900 |
| 芝生広場外利用料収益 | 118,910 | 81,820 | 37,090 |
| 陸上競技場利用料収益 | 949,100 | 945,350 | 3,750 |
| トレーニングルーム利用料収益 | 1,180,500 | 1,134,300 | 46,200 |
| 若草スポーツ公園利用料収益 | 1,776,150 | 1,694,050 | 82,100 |
| 若草鏡中條体育館利用料収益 | 19,500 | 271,425 | △ 251,925 |
| 芦安プール利用料収益 | 19,800 | 24,400 | △ 4,600 |
| 八田屋内運動場利用料収益 | 130,200 | 121,700 | 8,500 |
| 八田野球場利用料収益 | 177,000 | 232,200 | △ 55,200 |
| 八田農業者トレーニングセンター利用料収益 | 182,400 | 149,400 | 33,000 |
| 若草テニスコート利用料収益 | 120,900 | 174,600 | △ 53,700 |
| 橿形武道館利用料収益 | 108,000 | 121,650 | △ 13,650 |
| 橿形西体育館利用料収益 | 379,800 | 385,500 | △ 5,700 |
| 橿形北体育館利用料収益 | 52,200 | 276,000 | △ 223,800 |
| 学校施設利用料収益 | 4,796,400 | 5,137,500 | △ 341,100 |
| 学校開放施設利用料収益 | 4,796,400 | 5,137,500 | △ 341,100 |
| 受取補助金等 | 135,419,712 | 138,712,376 | △ 3,292,664 |
| 受取市補助金 | 75,793,032 | 75,655,585 | 137,447 |
| 受取体育事業補助金 | 16,744,005 | 16,838,459 | △ 94,454 |
| 受取人件費補助金 | 59,049,027 | 58,817,126 | 231,901 |
| 受取市施設管理受託金 | 59,485,680 | 62,915,791 | △ 3,430,111 |
| 受取総合体育館管理受託金 | 3,925,000 | 3,868,000 | 57,000 |
| 受取野球場管理受託金 | 4,492,000 | 4,751,000 | △ 259,000 |
| 受取コミュニティープール管理受託金 | 17,259,000 | 18,402,000 | △ 1,143,000 |
| 受取芝生広場外管理受託金 | 14,088,000 | 14,384,000 | △ 296,000 |
| 受取陸上競技場管理受託金 | 9,161,000 | 9,312,000 | △ 151,000 |
| 受取若草スポーツ公園管理受託金 | 5,672,000 | 5,967,000 | △ 295,000 |
| 受取橿形健康センター管理受託金 | 1,171,680 | 1,916,791 | △ 745,111 |
| 受取鏡中條体育館管理受託金 | 55,000 | 137,000 | △ 82,000 |
| 受取芦安プール管理受託金 | 3,014,000 | 3,434,000 | △ 420,000 |
| 受取八田屋内運動場管理受託金 | 612,000 | 696,000 | △ 84,000 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 受取白根弓道場管理受託金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 受取芦安ゲートボール場管理受託金 | 0 | 12,000 | △ 12,000 |
| 受取県体協補助金 | 141,000 | 141,000 | 0 |
| 受取体育事業補助金 | 141,000 | 141,000 | 0 |
| 受取負担金 | 1,504,100 | 1,494,400 | 9,700 |
| 受取負担金 | 1,504,100 | 1,494,400 | 9,700 |
| 受取地区負担金 | 1,260,200 | 1,243,800 | 16,400 |
| 受取競技団体負担金 | 243,900 | 250,600 | △ 6,700 |
| 雑収益 | 2,550,317 | 2,563,381 | △ 13,064 |
| 雑収益 | 2,550,317 | 2,563,381 | △ 13,064 |
| 受取利息 | 10,182 | 13,661 | △ 3,479 |
| 受取手数料 | 2,125,251 | 2,279,181 | △ 153,930 |
| 物品販売収益 | 227,800 | 211,660 | 16,140 |
| 雑収益 | 187,084 | 58,879 | 128,205 |
| 経常収益計 | 156,266,896 | 160,169,474 | △ 3,902,578 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 99,499,740 | 99,809,468 | △ 309,728 |
| 諸手当 | 668,600 | 668,600 | 0 |
| 事業総務費 | 668,600 | 668,600 | 0 |
| 法定福利費 | 912,064 | 838,870 | 73,194 |
| 事業総務費 | 895,834 | 836,611 | 59,223 |
| コミュニティプール管理事業費 | 15,423 | 1,470 | 13,953 |
| 芦安プール管理事業費 | 807 | 789 | 18 |
| 臨時雇賃金 | 10,869,010 | 5,942,575 | 4,926,435 |
| 事業総務費 | 5,221,200 | 5,189,600 | 31,600 |
| コミュニティプール管理事業費 | 5,378,610 | 490,175 | 4,888,435 |
| 芦安プール管理事業費 | 269,200 | 262,800 | 6,400 |
| 通信運搬費 | 597,826 | 620,016 | △ 22,190 |
| 総合体育館管理事業費 | 47,263 | 47,552 | △ 289 |
| コミュニティプール管理事業費 | 133,966 | 140,304 | △ 6,338 |
| 陸上競技場管理事業費 | 175,550 | 175,289 | 261 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 38,842 | 42,510 | △ 3,668 |
| 開放施設管理事業費 | 202,205 | 214,361 | △ 12,156 |
| 什器備品 | 210,000 | 275,730 | △ 65,730 |
| スポーツ事業費 | 210,000 | 275,730 | △ 65,730 |
| 開放施設管理事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 3,152,876 | 3,113,263 | 39,613 |
| スポーツ事業費 | 270,927 | 286,932 | △ 16,005 |
| 総合体育館管理事業費 | 158,917 | 149,433 | 9,484 |
| 野球場管理事業費 | 212,429 | 259,040 | △ 46,611 |
| コミュニティプール管理事業費 | 620,693 | 887,865 | △ 267,172 |
| 芝生広場外管理事業費 | 193,847 | 312,661 | △ 118,814 |
| 陸上競技場管理事業費 | 280,300 | 375,016 | △ 94,716 |
| トレーニングルーム管理事業費 | 13,944 | 12,837 | 1,107 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 1,152,938 | 475,489 | 677,449 |
| 鏡中條体育館管理事業費 | 0 | 1,207 | △ 1,207 |
| 芦安プール管理事業費 | 13,380 | 41,100 | △ 27,720 |
| 開放施設管理事業費 | 235,501 | 311,683 | △ 76,182 |
| 修繕費 | 3,650,449 | 3,374,467 | 275,982 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 総合体育館管理事業費 | 635,225 | 338,472 | 296,753 |
| 野球場管理事業費 | 190,050 | 60,850 | 129,200 |
| コミュニティプール管理事業費 | 293,622 | 469,266 | △ 175,644 |
| 芝生広場外管理事業費 | 33,180 | 149,835 | △ 116,655 |
| 陸上競技場管理事業費 | 249,250 | 146,035 | 103,215 |
| トレーニングルーム管理事業費 | 28,000 | 70,000 | △ 42,000 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 559,284 | 199,290 | 359,994 |
| 鏡中條体育館管理事業費 | 0 | 13,653 | △ 13,653 |
| 八田屋内運動場管理事業費 | 17,850 | 21,000 | △ 3,150 |
| 開放施設管理事業費 | 1,643,988 | 1,906,066 | △ 262,078 |
| 印刷製本費 | 352,701 | 281,444 | 71,257 |
| スポーツ事業費 | 128,001 | 102,420 | 25,581 |
| コミュニティプール管理事業費 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| トレーニングルーム管理事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 開放施設管理事業費 | 210,000 | 179,024 | 30,976 |
| 燃料費 | 7,318,080 | 6,626,448 | 691,632 |
| コミュニティプール管理事業費 | 7,318,080 | 6,623,990 | 694,090 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 0 | 2,458 | △ 2,458 |
| 光熱水料費 | 16,132,869 | 16,006,686 | 126,183 |
| スポーツ事業費 | 15,330 | 12,600 | 2,730 |
| 総合体育館管理事業費 | 3,016,720 | 2,922,848 | 93,872 |
| コミュニティプール管理事業費 | 3,443,657 | 2,897,315 | 546,342 |
| 芝生広場外管理事業費 | 3,379,005 | 3,098,946 | 280,059 |
| 陸上競技場管理事業費 | 26,740 | 31,940 | △ 5,200 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 3,817,710 | 3,892,217 | △ 74,507 |
| 楡形健康センター管理事業費 | 1,103,280 | 1,848,391 | △ 745,111 |
| 鏡中條体育館管理事業費 | 89,768 | 104,063 | △ 14,295 |
| 芦安プール管理事業費 | 885,354 | 826,494 | 58,860 |
| 八田屋内運動場管理事業費 | 339,008 | 341,439 | △ 2,431 |
| 白根弓道場管理事業費 | 16,297 | 15,353 | 944 |
| 芦安ゲートボール場管理事業費 | 0 | 15,080 | △ 15,080 |
| 食糧費 | 255,902 | 256,362 | △ 460 |
| スポーツ事業費 | 255,902 | 256,362 | △ 460 |
| 賃借料 | 1,226,693 | 1,224,417 | 2,276 |
| スポーツ事業費 | 14,630 | 21,630 | △ 7,000 |
| コミュニティプール管理事業費 | 673,890 | 664,597 | 9,293 |
| 陸上競技場管理事業費 | 240,917 | 241,284 | △ 367 |
| トレーニングルーム管理事業費 | 4,410 | 4,410 | 0 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 67,968 | 67,968 | 0 |
| 鏡中條体育館管理事業費 | 11,328 | 11,328 | 0 |
| 開放施設管理事業費 | 213,550 | 213,200 | 350 |
| 支払保険料 | 359,145 | 359,025 | 120 |
| スポーツ事業費 | 260,775 | 295,125 | △ 34,350 |
| 野球場管理事業費 | 98,370 | 63,900 | 34,470 |
| 支払手数料 | 947,952 | 758,003 | 189,949 |
| スポーツ事業費 | 103,005 | 103,005 | 0 |
| 総合体育館管理事業費 | 73,000 | 41,500 | 31,500 |
| 野球場管理事業費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| コミュニティプール管理事業費 | 100,300 | 107,650 | △ 7,350 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 芝生広場外管理事業費 | 469,060 | 432,000 | 37,060 |
| 陸上競技場管理事業費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 芦安プール管理事業費 | 31,500 | 38,850 | △ 7,350 |
| 開放施設管理事業費 | 147,837 | 11,748 | 136,089 |
| 報償費 | 840,354 | 691,011 | 149,343 |
| スポーツ事業費 | 840,354 | 691,011 | 149,343 |
| 租税公課 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 野球場管理事業費 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 支払負担金 | 599,750 | 603,610 | △ 3,860 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 214,620 | 221,110 | △ 6,490 |
| 芦安プール管理事業費 | 22,000 | 24,000 | △ 2,000 |
| 八田屋内運動場管理事業費 | 15,330 | 9,500 | 5,830 |
| 補助金及び負担金交付事業費 | 347,800 | 349,000 | △ 1,200 |
| 支払補助金 | 15,848,400 | 15,993,100 | △ 144,700 |
| 補助金及び負担金交付事業費 | 15,848,400 | 15,993,100 | △ 144,700 |
| 委託費 | 32,393,536 | 38,772,707 | △ 6,379,171 |
| 総合体育館管理事業費 | 1,764,536 | 1,920,222 | △ 155,686 |
| 野球場管理事業費 | 4,495,412 | 4,675,225 | △ 179,813 |
| コミュニティープール管理事業費 | 3,155,810 | 8,806,797 | △ 5,650,987 |
| 芝生広場外管理事業費 | 10,097,750 | 10,413,950 | △ 316,200 |
| 陸上競技場管理事業費 | 8,998,495 | 9,153,874 | △ 155,379 |
| トレーニングルーム管理事業費 | 283,500 | 283,500 | 0 |
| 若草スポーツ公園管理事業費 | 1,327,613 | 1,322,899 | 4,714 |
| 楡形健康センター管理事業費 | 68,400 | 68,400 | 0 |
| 芦安プール管理事業費 | 1,258,950 | 1,258,950 | 0 |
| 八田屋内運動場管理事業費 | 295,070 | 232,890 | 62,180 |
| 開放施設管理事業費 | 648,000 | 636,000 | 12,000 |
| 販売品等購入費 | 149,959 | 139,236 | 10,723 |
| 物品販売事業費 | 149,959 | 139,236 | 10,723 |
| 納付金 | 2,500,000 | 2,700,000 | △ 200,000 |
| 諸支出金費 | 2,500,000 | 2,700,000 | △ 200,000 |
| 雑費 | 508,874 | 559,198 | △ 50,324 |
| スポーツ事業費 | 355,981 | 350,544 | 5,437 |
| 総合体育館管理事業費 | 144,088 | 151,829 | △ 7,741 |
| コミュニティープール管理事業費 | 8,805 | 6,825 | 1,980 |
| 芝生広場外管理事業費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 管理費 | 59,716,671 | 59,215,467 | 501,204 |
| 役員報酬 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 人件費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 給料 | 29,732,429 | 29,242,761 | 489,668 |
| 人件費 | 29,732,429 | 29,242,761 | 489,668 |
| 諸手当 | 11,064,109 | 12,318,523 | △ 1,254,414 |
| 人件費 | 11,064,109 | 12,318,523 | △ 1,254,414 |
| 法定福利費 | 6,077,393 | 5,495,313 | 582,080 |
| 人件費 | 6,077,393 | 5,495,313 | 582,080 |
| 退職給付費用 | 3,620,196 | 3,547,908 | 72,288 |
| 退職給付費用 | 3,620,196 | 3,547,908 | 72,288 |
| 会議費 | 46,270 | 48,823 | △ 2,553 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 諸費 | 46,270 | 48,823 | △ 2,553 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 338,313 | 308,124 | 30,189 |
| 諸費 | 338,313 | 308,124 | 30,189 |
| 消耗品費 | 909,965 | 656,363 | 253,602 |
| 諸費 | 909,965 | 656,363 | 253,602 |
| 修繕費 | 132,447 | 251,800 | △ 119,353 |
| 諸費 | 132,447 | 251,800 | △ 119,353 |
| 印刷製本費 | 11,550 | 65,100 | △ 53,550 |
| 諸費 | 11,550 | 65,100 | △ 53,550 |
| 燃料費 | 161,640 | 175,127 | △ 13,487 |
| 諸費 | 161,640 | 175,127 | △ 13,487 |
| 食糧費 | 2,677 | 7,030 | △ 4,353 |
| 諸費 | 2,677 | 7,030 | △ 4,353 |
| 賃借料 | 1,804,683 | 1,710,918 | 93,765 |
| 諸費 | 1,804,683 | 1,710,918 | 93,765 |
| 支払保険料 | 385,750 | 153,540 | 232,210 |
| 諸費 | 385,750 | 153,540 | 232,210 |
| 支払手数料 | 1,288,605 | 1,195,255 | 93,350 |
| 諸費 | 1,288,605 | 1,195,255 | 93,350 |
| 租税公課 | 1,033,644 | 749,392 | 284,252 |
| 諸費 | 1,033,644 | 749,392 | 284,252 |
| 交際費 | 0 | 65,000 | △ 65,000 |
| 諸費 | 0 | 65,000 | △ 65,000 |
| 支払負担金 | 14,000 | 69,400 | △ 55,400 |
| 人件費 | 11,600 | 62,000 | △ 50,400 |
| 諸費 | 2,400 | 7,400 | △ 5,000 |
| 委託費 | 93,000 | 133,265 | △ 40,265 |
| 諸費 | 93,000 | 133,265 | △ 40,265 |
| 雑費 | 0 | 21,825 | △ 21,825 |
| 諸費 | 0 | 21,825 | △ 21,825 |
| 経常費用計 | 159,216,411 | 159,024,935 | 191,476 |
| 当期経常増減額 | △ 2,949,515 | 1,144,539 | △ 4,094,054 |
| 当期一般正味財産増加額 | △ 2,949,515 | 1,144,539 | △ 4,094,054 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,186,147 | 13,041,608 | 1,144,539 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,236,632 | 14,186,147 | △ 2,949,515 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 41,236,632 | 44,186,147 | △ 2,949,515 |

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| I【資産の部】 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 20,943,959 | 25,905,085 | △ 4,961,126 |
| 現金 | 445,507 | 398,407 | 47,100 |
| 預金 | 10,763,752 | 20,373,853 | △ 9,610,101 |
| 現金(利用料) | 9,734,700 | 5,132,825 | 4,601,875 |
| 未収金 | 1,936,739 | 3,168,802 | △ 1,232,063 |
| 在庫 | 89,849 | 92,327 | △ 2,478 |
| 仮払金 | 244,870 | 39,941 | 204,929 |
| 流動資産合計 | 23,215,417 | 29,206,155 | △ 5,990,738 |
| 2固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 32,686,171 | 29,065,975 | 3,620,196 |
| 運用財産積立資産 | 9,527,000 | 8,646,000 | 881,000 |
| 特定資産合計 | 42,213,171 | 37,711,975 | 4,501,196 |
| 固定資産合計 | 72,213,171 | 67,711,975 | 4,501,196 |
| 資産合計 | 95,428,588 | 96,918,130 | △ 1,489,542 |
| II【負債の部】 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 21,505,785 | 23,666,008 | △ 2,160,223 |
| 流動負債合計 | 21,505,785 | 23,666,008 | △ 2,160,223 |
| 2固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 32,686,171 | 29,065,975 | 3,620,196 |
| 固定負債合計 | 32,686,171 | 29,065,975 | 3,620,196 |
| 負債合計 | 54,191,956 | 52,731,983 | 1,459,973 |
| III【正味財産の部】 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 市補助金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 11,236,632 | 14,186,147 | △ 2,949,515 |
| 正味財産合計 | 41,236,632 | 44,186,147 | △ 2,949,515 |
| 負債及び正味財産合計 | 95,428,588 | 96,918,130 | △ 1,489,542 |

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| I【資産の部】 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 20,943,959 | | |
| 現金(小口現金及びレジ、券売機釣銭) | 445,507 | | |
| 預金(山梨中央銀行 小笠原支店) | 10,763,752 | | |
| 現金(利用料) | 9,734,700 | | |
| 未収金(3月分利用料等) | 1,936,739 | | |
| 在庫(水泳帽等) | 89,849 | | |
| 仮払金(労働保険料次年度充当分) | 244,870 | | |
| 流動資産合計 | | 23,215,417 | |
| 2固定資産 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | | |
| 基本財産預金(山梨中央銀行 小笠原支店) | 30,000,000 | | |
| 特定資産 | 42,213,171 | | |
| 退職給与引当資産(中小企業退職共済ほか) | 32,686,171 | | |
| 運用財産積立資産(山梨中央銀行 小笠原支店) | 9,527,000 | | |
| 固定資産合計 | | 72,213,171 | |
| 資産合計 | | | 95,428,588 |
| II【負債の部】 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金(業務委託料等) | 21,505,785 | | |
| 流動負債合計 | | 21,505,785 | |
| 2固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 32,686,171 | | |
| 固定負債合計 | | 32,686,171 | |
| 負債合計 | | | 54,191,956 |
| 正味財産合計 | | | 41,236,632 |

監 査 報 告 書

平成22年度 財団法人南アルプス市体育協会の業務の執行状況及び決算書類（収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録）は、関係諸帳簿、証拠書類と照合した結果、適正に処理されているものと認める。

平成23年6月1日

監 事

深沢 米男 

監 事

清 水 仁 

監 事

石 取 武 