

平成28年度 収支予算総括表(正味財産増減計算書ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	法人会計	地域スポーツ振興事業会計	総合スポーツセンター等指定管理会計	山形市グラウンドゴルフ場管理会計	県体育館・あかねヶ丘等指定管理会計	スポーツ少年団会計	山形市球技場	共通	合計
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息	12,500								12,500
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	14,000								14,000
③ 受取会費									
賛助会員受取会費	950,000								950,000
受取登録料						2,952,000			2,952,000
④ 利用料金収入									
利用料金収入			78,000,000		19,500,000				97,500,000
⑤ 事業収益									
スポーツ教室等参加料収益		1,578,000	6,000,000		362,000		550,000		8,490,000
受託・指定管理事業収益		60,500,000	408,231,000	500,000	48,660,000		7,560,000		525,451,000
自動販売機等手数料収入	8,000,000		3,000,000		1,450,000				12,450,000
広告料収入	300,000								300,000
⑥ 受取補助金等									
地方公共団体補助金	2,565,000					1,000,000			3,565,000
⑦ 受取負担金									
受取負担金						200,000			200,000
加盟団体負担金収益									
⑧ 受取寄付金									
受取寄付金									
⑨ 雑収益									
受取利息	15,000				1,500	622			17,122
雑収益	600,000	516,000	3,261,000		548,500				4,925,500
経常収益計	12,456,500	62,594,000	498,492,000	500,000	70,522,000	4,152,622	8,110,000		656,827,122
(2) 経常費用(注 事業費・管理費の合計)									
役員報酬	2,200,000	3,184,000							5,384,000
報償費	270,000	700,000	3,272,000		246,000	50,000	255,000		4,793,000
給与手当		39,048,000	108,253,000		29,786,000		5,933,000		183,020,000
賞金			3,740,000						3,740,000
退職給付引当金繰入額		600,000	1,278,513		600,000				2,478,513
福利厚生費		9,813,000	18,854,000		4,452,000		890,000		34,009,000
旅費交通費	180,000		330,000			35,000			545,000
交際費	150,000								150,000
通信運搬費	680,000	35,000	1,888,000		539,000	100,000	18,000		3,260,000
消耗品費	1,200,000	449,000	13,444,000	500,000	1,333,000	65,400	307,000		17,298,400
会議費	1,230,000		392,000		30,000	65,000			1,717,000
修繕費		200,000	21,410,000		1,800,000				23,410,000
印刷製本費	650,000	0	1,417,000		630,000	105,600			2,802,600
賃借料	1,390,000	707,000	11,666,000		500,000				14,263,000
減価償却費		310,540			394,280				704,820
保険料	130,000	270,000	2,814,000		533,000		307,000		4,054,000
租税公課	180,000	3,960,000	11,461,000		2,700,000		525,000		18,826,000
委託料		2,900,000	176,673,000		14,320,000		145,000		194,038,000
手数料	1,600,000	60,000	1,877,000		134,000	10,000	185,000		3,866,000
共催費		470,000							470,000
助成育成費						1,005,000			1,005,000
会費登録料						2,619,000			2,619,000
負担費	1,200,000		239,000		11,000				1,450,000
激励費						300,000			300,000
光熱水費		3,072,000	119,413,000		14,640,000				137,125,000
雑費			1,096,000		204,000				1,300,000
災害給付金			253,000		60,000				313,000
経常費用計	11,060,000	65,778,540	499,770,513	500,000	72,912,280	4,355,000	8,565,000		662,941,333
予備費									
事業活動支出計	11,060,000	65,778,540	499,770,513	500,000	72,912,280	4,355,000	8,565,000		662,941,333
当期経常増減額	1,396,500	△ 3,184,540	△ 1,278,513		△ 2,390,280	△ 202,378	△ 455,000		△ 6,114,211