

平成29年度 収支予算総括表(正味財産計算書ベース)
(平成29年4月1日から平成30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	山形市球技場指定管理会計	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	5,000								5,000
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	1,000,000								1,000,000
受取登録料									
受取登録料						2,928,000			2,928,000
④ 利用料金収入									
利用料金収入			78,000,000		19,500,000		5,063,000		102,563,000
⑤ 事業収益									
スポーツ教室等参加料収益		500,000	3,500,000		383,000		250,000		4,633,000
受託・指定管理事業収益		60,000,000	408,231,000	500,000	47,860,000		6,500,000		523,091,000
自給販売機等手数料収入	8,000,000		3,000,000		1,200,000		538,000		12,738,000
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	2,285,000					1,000,000			3,285,000
⑦ 受取負担金									
受取負担金						200,000			200,000
⑧ 受取寄付金									
受取寄付金									
⑨ 雑収益									
受取利息	25,000				2,000	500			27,500
雑収益	300,000	510,000	3,281,000		798,000		90,000		4,958,000
経常収益 計	11,959,000	61,010,000	495,992,000	500,000	69,743,000	4,128,500	12,441,000		655,723,500
(2) 経常費用									
役員報酬	2,200,000	3,184,000							5,384,000
報償費	270,000	260,000	2,372,000		210,000	24,000	58,000		3,214,000
給与手当		38,620,000	108,253,000		29,786,000		6,928,000		163,585,000
賞金			3,740,000						3,740,000
退職給付引当金繰入		687,700	1,930,000		530,000		123,000		3,270,700
福利厚生費		8,940,000	18,854,000		4,452,000		780,000		32,826,000
旅費交通費	250,000	120,000	330,000						700,000
交際費	200,000								200,000
通信運搬費	680,000	25,000	1,718,000		585,000	180,000	92,000		3,260,000
消耗品費	1,300,000	329,000	12,884,000	500,000	1,322,000	29,000	173,000		16,517,000
会議費	1,000,000		302,000		30,000	57,000			1,389,000
研修費		200,000	21,410,000		1,800,000		72,000		23,482,000
印刷製本費	650,000	0	1,427,000		630,000	114,000	85,000		2,906,000
賃借料	1,340,000	285,000	11,496,000		500,000		124,000		13,725,000
保険料	160,000	211,000	2,424,000		580,000		142,000		3,517,000
減価償却費		210,789			534,378				745,167
租税公課	400,000	4,160,000	11,461,000		2,700,000		400,000		19,121,000
委託料	1,900,000	1,900,000	176,673,000		13,520,000		518,000		192,609,000
手数料	2,000,000	16,000	1,667,000		129,000	5,000	10,000		3,827,000
共済費		600,000							600,000
助成育成費						1,005,000			1,005,000
会費登録料						2,597,000			2,597,000
負担費	1,800,000		239,000		11,000				1,850,000
振替費						300,000			300,000
光熱水費		2,560,000	119,413,000		14,840,000		3,233,000		139,846,000
雑費			1,096,000		204,000				1,300,000
災害給付金			253,000		60,000		30,000		343,000
経常費用 計	12,950,000	61,908,489	497,922,000	500,000	72,203,378	4,311,000	12,764,000		661,858,867
事業費 計	12,950,000	61,908,489	497,922,000	500,000	72,203,378	4,311,000	12,764,000		661,858,867
一般正味財産増減額	△ 141,000	△ 898,489	△ 1,930,000	0	△ 2,460,378	△ 182,500	△ 323,000		△ 5,835,367