

## 平成27年度収支予算(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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	1,970,000	0	320,000		2,290,000
基本財産受取利息	1,970,000	0	320,000		2,290,000
特定資産運用益	3,930,000	0	0		3,930,000
特定資産受取利息	3,930,000	0	0		3,930,000
受取補助金等	829,119,000	0	16,995,000		846,114,000
受取日体協助成金	1,876,000	0	0		1,876,000
受取日体協事業受託収益	3,177,000	0	0		3,177,000
受取県補助金	159,578,000	0	16,995,000		176,573,000
受取県補助金	149,403,000	0	16,995,000		166,398,000
境川自転車競技場補助金	10,175,000	0	0		10,175,000
受取県事業受託収益	1,226,000	0	0		1,226,000
受取安全協会事業受託収益	6,282,000	0	0		6,282,000
受取管理受託収益	639,715,000	0	0		639,715,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	426,128,000	0	0		426,128,000
富士北麓公園管理受託収益	79,396,000	0	0		79,396,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	77,286,000	0	0		77,286,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,414,000	0	0		51,414,000
八代射撃場管理受託収益	5,491,000	0	0		5,491,000
受取JKA補助金振替額	600,000	0	0		600,000
受取日体協助成金振替額	431,000	0	0		431,000
受取県補助金振替額	12,901,000	0	0		12,901,000
受取事業費助成金振替額	3,333,000	0	0		3,333,000
受取加盟分担金	5,087,000	0	513,000		5,600,000
受取加盟分担金	5,087,000	0	513,000		5,600,000
受取負担金	2,157,000	0	0		2,157,000
受取法令外負担金	2,157,000	0	0		2,157,000
受取寄附金	3,602,000	0	108,000		3,710,000
受取寄附金	3,602,000	0	108,000		3,710,000
受取会費	1,000,000	0	900,000		1,900,000
受取賛助会費	1,000,000	0	900,000		1,900,000
使用料収益	162,950,000	4,286,000	0		167,236,000
小瀬スポーツ公園使用料	127,586,000	4,286,000	0		131,872,000
富士北麓公園使用料	12,465,000	0	0		12,465,000
緑が丘スポーツ公園使用料	14,693,000	0	0		14,693,000

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
八ヶ岳スケートセンター使用料	5,626,000	0	0		5,626,000
八代射撃場使用料	1,136,000	0	0		1,136,000
境川自転車競技場使用料	1,444,000	0	0		1,444,000
事業収益	21,827,000	40,479,000	660,000		62,966,000
参加料収益	19,447,000	0	660,000		20,107,000
売上収益	0	6,951,000	0		6,951,000
受取手数料収益	1,380,000	28,208,000	0		29,588,000
受取保険料収益	0	200,000	0		200,000
受取協賛金収益	1,000,000	5,120,000	0		6,120,000
受取登録料	3,070,000	0	0		3,070,000
受取少年団登録料収益	3,070,000	0	0		3,070,000
諸収益	1,607,000	46,000	220,000		1,873,000
諸収益	995,000	0	0		995,000
受取利息	391,000	46,000	220,000		657,000
雑収益	221,000	0	0		221,000
経常収益計	1,036,319,000	44,811,000	19,716,000	0	1,100,846,000
(2) 経常費用					
事業費	1,073,194,000	26,231,000			1,099,425,000
報酬	20,019,000	2,833,000			22,852,000
給料	120,285,000	2,018,000			122,303,000
職員手当	69,228,000	1,161,000			70,389,000
賃金	81,371,000	2,202,000			83,573,000
福利厚生費	52,171,000	2,700,000			54,871,000
退職給付費用	2,710,000	143,000			2,853,000
報償費	6,934,000	245,000			7,179,000
旅費	4,029,000	0			4,029,000
交際費	0	40,000			40,000
消耗品費	24,013,000	913,000			24,926,000
食糧費	1,434,000	13,000			1,447,000
燃料費	39,294,000	512,000			39,806,000
光熱水費	161,988,000	976,000			162,964,000
印刷製本費	6,392,000	80,000			6,472,000
修繕費	29,686,000	454,000			30,140,000
通信運搬費	4,984,000	46,000			5,030,000
手数料	9,770,000	280,000			10,050,000
保険料	4,575,000	148,000			4,723,000
広告料	3,955,000	0			3,955,000
委託費	263,528,000	2,160,000			265,688,000
使用料及び賃借料	6,251,000	2,074,000			8,325,000
備品購入費	1,259,000	472,000			1,731,000
負担金補助及び交付金	101,744,000	68,000			101,812,000

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
工事請負費	1,080,000	0			1,080,000
減価償却費	33,754,000	0			33,754,000
公課費	22,740,000	2,799,000			25,539,000
仕入費用	0	3,894,000			3,894,000
管理費	0	0	31,675,000		31,675,000
報酬			2,337,000		2,337,000
給料			11,266,000		11,266,000
職員手当			6,478,000		6,478,000
福利厚生費			3,978,000		3,978,000
退職給付費用			1,756,000		1,756,000
報償費			359,000		359,000
旅費			707,000		707,000
交際費			50,000		50,000
消耗品費			270,000		270,000
食糧費			907,000		907,000
燃料費			46,000		46,000
光熱水費			513,000		513,000
印刷製本費			444,000		444,000
修繕費			60,000		60,000
通信運搬費			231,000		231,000
手数料			244,000		244,000
保険料			14,000		14,000
使用料及び賃借料			792,000		792,000
負担金補助及び交付金			1,219,000		1,219,000
公課費			4,000		4,000
経常費用計	1,073,194,000	26,231,000	31,675,000	0	1,131,100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△36,875,000	18,580,000	△11,959,000	0	△30,254,000
基本財産評価損益等	0	0			0
特定資産評価損益等	0	0			0
投資有価証券評価損益等	0	0			0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△36,875,000	18,580,000	△11,959,000		△30,254,000
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
他事業振替額	0	0	0		0
他会計振替額	14,942,000	△24,942,000	10,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△21,933,000	△6,362,000	△1,959,000		△30,254,000

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
法人税充当額	0	928,000	0		928,000
当期一般正味財産増減額	△21,933,000	△7,290,000	△1,959,000		△31,182,000
一般正味財産期首残高	318,596,860	109,930,901	66,097,718		494,625,479
一般正味財産期末残高	296,663,860	102,640,901	64,138,718		463,443,479
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 17,265,000	0	0		△ 17,265,000
当期指定正味財産増減額	△ 17,265,000	0	0		△ 17,265,000
指定正味財産期首残高	532,110,500	0	30,500,000		562,610,500
指定正味財産期末残高	514,845,500	0	30,500,000		545,345,500
III 正味財産期末残高	811,509,360	102,640,901	94,638,718		1,008,788,979

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益財団法人山梨県体育協会

(1) 資金調達の見込みについて

期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中における重要な設備投資は、下記のとおり予定しています。

公益目的事業会計

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
ネットワークセキュリティサーバ	667,000円	一般正味財産を充当
会計処理用ソフトウェア	195,000円	一般正味財産を充当
体力測定管理ソフトウェア	648,000円	一般正味財産を充当
体力測定管理専用パソコン	135,000円	一般正味財産を充当