

平成28年度収支予算(損益ベース)

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	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	0	1,970,000	0	1,970,000	0	0	0	150,000		2,120,000
基本財産受取利息	0	1,970,000	0	1,970,000	0	0	0	150,000		2,120,000
特定資産運用益	400,000	3,529,000	0	3,929,000	0	0	0	0		3,929,000
特定資産受取利息	400,000	3,529,000	0	3,929,000	0	0	0	0		3,929,000
受取補助金等	163,107,000	0	675,646,603	838,753,603	14,000	0	14,000	17,133,000		855,900,603
受取日体協助成金	1,787,000	0		1,787,000	0	0	0	0		1,787,000
受取日体協事業受託収益	4,977,000	0		4,977,000	0	0	0	0		4,977,000
受取日体協補助金	800,000	0		800,000	0	0	0	0		800,000
受取県補助金	147,900,000	0	10,323,000	158,223,000	0	0	0	17,133,000		175,356,000
受取県補助金	147,900,000	0		147,900,000	0	0	0	17,133,000		165,033,000
境川自転車競技場補助金	0	0	10,323,000	10,323,000	0	0	0	0		10,323,000
受取県事業受託収益	1,078,000	0	0	1,078,000	0	0	0	0		1,078,000
受取安全協会事業受託収益	6,086,000	0	0	6,086,000	0	0	0	0		6,086,000
受取管理受託収益	0	0	648,490,000	648,490,000	0	0	0	0		648,490,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	0	0	435,076,000	435,076,000	0	0	0	0		435,076,000
富士北麓公園管理受託収益	0	0	79,479,000	79,479,000	0	0	0	0		79,479,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	0	0	77,283,000	77,283,000	0	0	0	0		77,283,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	0	0	51,144,000	51,144,000	0	0	0	0		51,144,000
八代射撃場管理受託収益	0	0	5,508,000	5,508,000	14,000	0	14,000	0		5,522,000
受取JKA補助金振替額	0	0	599,970	599,970	0	0	0	0		599,970
受取日体協助成金振替額	479,000	0		479,000	0	0	0	0		479,000
受取県補助金振替額	0	0	12,900,633	12,900,633	0	0	0	0		12,900,633
受取事業費助成金振替額	0	0	3,333,000	3,333,000	0	0	0	0		3,333,000
受取加盟分担金	2,880,000	1,257,000	0	4,137,000	0	0	0	1,513,000		5,650,000
受取加盟分担金	2,880,000	1,257,000	0	4,137,000	0	0	0	1,513,000		5,650,000
受取負担金	240,000	1,917,000	0	2,157,000	0	0	0	0		2,157,000
受取法令外負担金	240,000	1,917,000	0	2,157,000	0	0	0	0		2,157,000
受取寄附金	3,205,000	4,497,000	0	7,702,000	0	0	0	108,000		7,810,000
受取寄附金	3,205,000	4,497,000	0	7,702,000	0	0	0	108,000		7,810,000
受取会費	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0		700,000
受取賛助会費	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0		700,000
使用料収益	0	0	174,133,000	174,133,000	0	4,749,000	4,749,000	0		178,882,000
小瀬スポーツ公園使用料	0	0	135,367,000	135,367,000	0	4,749,000	4,749,000	0		140,116,000
富士北麓公園使用料	0	0	15,430,000	15,430,000	0	0	0	0		15,430,000
緑が丘スポーツ公園使用料	0	0	15,405,000	15,405,000	0	0	0	0		15,405,000
八ヶ岳スケートセンター使用料	0	0	5,626,000	5,626,000	0	0	0	0		5,626,000
八代射撃場使用料	0	0	988,000	988,000	0	0	0	0		988,000
境川自転車競技場使用料	0	0	1,317,000	1,317,000	0	0	0	0		1,317,000
事業収益	1,837,000	281,000	18,863,000	20,981,000	36,072,000	0	36,072,000	660,000		57,713,000
参加料収益	1,837,000	281,000	17,483,000	19,601,000	0	0	0	660,000		20,261,000
売上収益	0	0	0	0	6,780,000	0	6,780,000	0		6,780,000
受取手数料収益	0	0	1,380,000	1,380,000	29,123,000	0	29,123,000	0		30,503,000
受取保険料収益	0	0	0	0	169,000	0	169,000	0		169,000
受取協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取登録料	2,901,000	0	0	2,901,000	0	0	0	0		2,901,000
受取少年団登録料収益	2,901,000	0	0	2,901,000	0	0	0	0		2,901,000
諸収益	921,000	0	657,000	1,578,000	429,000	0	429,000	220,000		2,227,000
諸収益	909,000	0	257,000	1,166,000	0	0	0	0		1,166,000
受取利息	11,000	0	400,000	411,000	429,000	0	429,000	220,000		1,060,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0		1,000
経常収益計	176,191,000	13,451,000	869,299,603	1,058,941,603	36,515,000	4,749,000	41,264,000	19,784,000	0	1,119,989,603
(2) 経常費用										
事業費	205,467,000	13,315,000	891,656,000	1,110,438,000	22,504,000	4,523,000	27,027,000			1,137,465,000
報酬	3,557,000		12,485,000	16,042,000	2,861,000		2,861,000			18,903,000
給料	33,701,000		100,264,000	133,965,000	1,759,000	712,000	2,471,000			136,436,000
職員手当	19,458,000		59,684,000	79,142,000	1,097,000	411,000	1,508,000			80,650,000
賃金	2,975,000		76,832,000	79,807,000	1,416,000	417,000	1,833,000			81,640,000
福利厚生費	11,403,000		42,311,000	53,714,000	2,218,000	284,000	2,502,000			56,216,000
退職給付費用	11,286,000		11,286,000	23,572,000	338,000	44,000	382,000			11,668,000
報償費	2,637,000		4,501,000	7,138,000	306,000		306,000			7,444,000
旅費	2,436,000	909,000	808,000	4,153,000			0			4,153,000
交際費				0	40,000		40,000			40,000
消耗品費	2,974,000	340,000	20,951,000	24,265,000	818,000	67,000	885,000			25,150,000
食糧費	1,332,000		251,000	1,583,000	0	13,000	13,000			1,596,000
燃料費	252,000	82,000	38,099,000	38,433,000	452,000		452,000			38,885,000
光熱水費			150,093,000	150,093,000	2,875,000	237,000	3,112,000			153,205,000

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
印刷製本費	3,863,000	189,000	3,769,000	7,821,000	85,000		85,000			7,906,000
修繕費	292,000	162,000	32,813,000	33,267,000	362,000	0	362,000			33,629,000
通信運搬費	2,397,000	29,000	2,308,000	4,734,000	42,000	6,000	48,000			4,782,000
手数料	1,352,000	344,000	6,718,000	8,414,000	319,000	4,000	323,000			8,737,000
保険料	702,000		4,055,000	4,757,000	96,000		96,000			4,853,000
広告料	459,000		4,034,000	4,493,000			0			4,493,000
委託費	6,728,000		267,198,000	273,926,000		2,160,000	2,160,000			276,086,000
使用料及び賃借料	1,945,000	4,000	5,481,000	7,430,000	2,116,000	0	2,116,000			9,546,000
備品購入費	234,000	794,000	1,826,000	2,854,000	158,000	0	158,000			3,012,000
負担金補助及び交付金	94,622,000	10,005,000	120,000	104,747,000	89,000	0	89,000			104,836,000
工事請負費			1,080,000	1,080,000			0			1,080,000
見舞金		200,000		200,000			0			200,000
減価償却費	388,000	257,000	32,730,000	33,375,000	11,000		11,000			33,386,000
公課費	474,000		23,245,000	23,719,000	1,901,000	168,000	2,069,000			25,788,000
仕入費用				0	3,145,000		3,145,000			3,145,000
管理費	0	0	0	0	0	0		23,510,000		23,510,000
報酬								2,624,000		2,624,000
給料								7,104,000		7,104,000
職員手当								4,373,000		4,373,000
福利厚生費								2,824,000		2,824,000
退職給付費用								505,000		505,000
報償費								786,000		786,000
旅費								715,000		715,000
交際費								100,000		100,000
消耗品費								195,000		195,000
食糧費								907,000		907,000
燃料費								26,000		26,000
光熱水費								513,000		513,000
印刷製本費								443,000		443,000
修繕費								60,000		60,000
通信運搬費								180,000		180,000
手数料								228,000		228,000
保険料								14,000		14,000
使用料及び賃借料								673,000		673,000
負担金補助及び交付金								1,239,000		1,239,000
公課費								1,000		1,000
経常費用計	205,467,000	13,315,000	891,656,000	1,110,438,000	22,504,000	4,523,000	27,027,000	23,510,000	0	1,160,975,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△29,276,000	136,000	△22,356,397	△51,496,397	14,011,000	226,000	14,237,000	△3,726,000	0	△40,985,397
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	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△29,276,000	136,000	△22,356,397	△51,496,397	14,011,000	226,000	14,237,000	△3,726,000		△40,985,397
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業振替額	20,631,000	0	△20,631,000	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0		15,691,000	15,691,000	△15,965,000	△226,000	△16,191,000	500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,645,000	136,000	△27,296,397	△35,805,397	△1,954,000	0	△1,954,000	△3,226,000		△40,985,397
法人税充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△8,645,000	136,000	△27,296,397	△35,805,397	△1,954,000	0	△1,954,000	△3,226,000		△40,985,397
一般正味財産期首残高	54,241,541	10,355,686	280,489,108	345,086,335	116,055,511	0	116,055,511	64,996,473		526,138,319
一般正味財産期末残高	45,596,541	10,491,686	253,192,711	309,280,938	114,101,511	0	114,101,511	61,770,473		485,152,922
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△479,000	0	△16,833,603	△17,312,603	0	0	0	0		△17,312,603
当期指定正味財産増減額	△479,000	0	△16,833,603	△17,312,603	0	0	0	0		△17,312,603
指定正味財産期首残高	4,468,987	431,868,430	96,328,655	532,666,072	0	0	0	30,500,000		563,166,072
指定正味財産期末残高	3,989,987	431,868,430	79,495,052	515,353,469	0	0	0	30,500,000		545,853,469
III 正味財産期末残高	49,586,528	442,360,116	332,687,763	824,634,407	114,101,511	0	114,101,511	92,270,473		1,031,006,391

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29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
プロジェクター	233,000円	一般正味財産を充当
体力測定管理ソフトウェア	1,080,000円	一般正味財産を充当
体力測定管理専用パソコン	162,000円	一般正味財産を充当