

平成29年度収支予算(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	150,000		2,120,000
基本財産受取利息	1,970,000	0	150,000		2,120,000
特定資産運用益	3,974,074	0	0		3,974,074
特定資産受取利息	3,974,074	0	0		3,974,074
受取補助金等	835,638,206	16,000	16,192,000		851,846,206
受取日体協助成金	2,638,000	0	0		2,638,000
受取日体協事業受託収益	14,949,000	0	0		14,949,000
受取日体協補助金	0				0
受取県補助金	153,382,000	0	16,192,000		169,574,000
受取県補助金	142,804,000	0	16,192,000		158,996,000
境川自転車競技場補助金	10,578,000	0	0		10,578,000
受取小佐野記念財団助成金	300,000				300,000
受取県事業受託収益	1,490,000	0	0		1,490,000
受取安全協会事業受託収益	6,126,000	0	0		6,126,000
受取管理受託収益	639,755,000	0	0		639,755,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	428,669,000	0	0		428,669,000
富士北麓公園管理受託収益	79,989,000	0	0		79,989,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	74,280,000	0	0		74,280,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,152,000	0	0		51,152,000
八代射撃場管理受託収益	5,665,000	16,000	0		5,681,000
受取JKA補助金振替額	745,080	0	0		745,080
受取日体協助成金振替額	164,603	0	0		164,603
受取県補助金振替額	12,755,523	0	0		12,755,523
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	4,467,000	0	1,243,000		5,710,000
受取加盟分担金	4,467,000	0	1,243,000		5,710,000
受取法令外負担金	2,087,000	0	0		2,087,000
受取法令外負担金	2,087,000	0	0		2,087,000
受取寄附金	10,506,491	0	108,000		10,614,491
受取寄附金	10,506,491	0	108,000		10,614,491
受取会費	700,000	0	0		700,000
使用料収益	201,979,694	7,167,321	0		209,147,015
事業収益	22,573,000	38,920,966	660,000		62,153,966
受取登録料	2,811,000	0	0		2,811,000
諸収益	2,914,032	429,000	220,000		3,563,032
経常収益計	1,089,620,497	46,533,287	18,573,000	0	1,154,726,784
(2) 経常費用					
事業費	1,132,471,770	28,761,011			1,161,232,781
役員報酬	3,607,000	0			3,607,000
報酬	14,738,000	2,875,000			17,613,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
給料	125,466,000	2,402,672			127,868,672
職員手当	81,077,000	1,737,942			82,814,942
賃金	81,698,000	1,665,000			83,363,000
福利厚生費	54,326,000	1,939,381			56,265,381
退職給付費用	126,000	329,000			455,000
報償費	10,613,500	306,000			10,919,500
旅費	5,637,000	0			5,637,000
消耗品費	24,406,457	1,899,000			26,305,457
食糧費	1,682,400	13,000			1,695,400
燃料費	31,720,000	436,000			32,156,000
光熱水費	150,394,000	3,049,000			153,443,000
印刷製本費	6,510,000	122,000			6,632,000
修繕費	59,852,000	271,000			60,123,000
通信運搬費	4,239,500	48,000			4,287,500
手数料	10,325,600	330,000			10,655,600
保険料	3,892,076	127,000			4,019,076
広告料	5,108,000	0			5,108,000
委託費	272,321,000	2,422,000			274,743,000
使用料及び賃借料	6,890,000	2,103,000			8,993,000
備品購入費	1,809,000	696,000			2,505,000
負担金補助及び交付金	102,985,000	80,000			103,065,000
工事請負費	3,510,000	0			3,510,000
見舞金	0	0			0
減価償却費	33,019,000	115,000			33,134,000
公課費	22,407,237	2,421,016			24,828,253
仕入費用	0	3,374,000			3,374,000
県等備品寄贈額	14,112,000				14,112,000
管理費			34,460,643		34,460,643
役員報酬			2,659,000		2,659,000
給料			6,507,000		6,507,000
職員手当			4,461,000		4,461,000
福利厚生費			2,668,000		2,668,000
退職給付費用			11,906,643		11,906,643
報償費			786,000		786,000
旅費			662,000		662,000
交際費			100,000		100,000
消耗品費			194,000		194,000
食糧費			896,000		896,000
燃料費			22,000		22,000
光熱水費			486,000		486,000
印刷製本費			395,000		395,000
修繕費			60,000		60,000
通信運搬費			172,000		172,000
手数料			559,000		559,000
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

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
公課費			1,000		1,000
経常費用計	1,132,471,770	28,761,011	34,460,643	0	1,195,693,424
評価損益等調整前当期経常増減額	△42,851,273	17,772,276	△15,887,643	0	△40,966,640
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
当期経常増減額	△42,851,273	17,772,276	△15,887,643	0	△40,966,640
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	12,191,076	△ 15,691,076	3,500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△30,660,197	2,081,200	△12,387,643	0	△40,966,640
法人税充当額	0	3,580,500	0		3,580,500
当期一般正味財産増減額	△30,660,197	△1,499,300	△12,387,643	0	△44,547,140
一般正味財産期首残高	313,397,528	132,423,360	55,003,421		500,824,309
一般正味財産期末残高	282,737,331	130,924,060	42,615,778	0	456,277,169
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 16,998,206	0	0		△ 16,998,206
当期指定正味財産増減額	△ 16,998,206	0	0		△ 16,998,206
指定正味財産期首残高	499,960,963	0	30,500,000		530,460,963
指定正味財産期末残高	482,962,757	0	30,500,000		513,462,757
III 正味財産期末残高	765,700,088	130,924,060	73,115,778		969,739,926