

平成23年度 財団法人札幌市体育協会収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	741,000	687,910	53,090	基本財産101,906,218円
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	0	0	
③会費収入				
賛助会員会費収入	1,300,000	1,100,000	200,000	個人・団体（1口 10,000円）
④事業収入				
参加料収入	50,000	106,000	▲ 56,000	認定員養成講習会
広告料収入	0	0	0	ホームページ（バナー広告）
登録料収入				
団員登録料	2,343,000	2,297,400	45,600	@ 300円×7,658人
指導者登録料	351,000	348,300	2,700	@ 300円×1,161人
⑤補助金等収入				
地方公共団体補助金収入				
札幌市民体育大会事業補助金	9,824,000	9,824,000	0	札幌市
育成強化・普及促進事業補助金	14,032,000	14,032,000	0	札幌市
札幌市スポーツ少年団運営事業補助金	694,000	694,000	0	札幌市
札幌市体育協会管理費補助事業補助金	12,940,000	12,940,000	0	札幌市
民間補助金収入				
道体協連絡協議会収入	50,000	50,000	0	北海道体育協会
地域強化収入	547,000	536,000	11,000	北海道スポーツ少年団
組織整備収入	248,000	251,400	▲ 3,400	北海道スポーツ少年団
地域交流事業収入	241,000	234,000	7,000	北海道スポーツ少年団
事業開催助成金	175,000	150,000	25,000	日中交流、リーダースクール、認定員講習会等
⑥負担金収入				
負担金収入				
負担金収入	4,002,000	3,992,000	10,000	52競技団体
⑦寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
⑧雑収入				
受取利息収入	6,000	4,039	1,961	通帳利息
有価証券等運用収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	47,544,000	47,247,049	296,951	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
札幌市民体育大会事業				
臨時雇賃金支出	1,428,000	1,491,684	▲ 63,684	臨時職員1名（6ヶ月）
法定福利費支出	213,000	215,472	▲ 2,472	事業主負担分
報償費支出	325,000	373,489	▲ 48,489	カップ・楯
会議費支出	60,000	50,716	9,284	会議等役員用弁当
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	特別講師
通信運搬費支出	54,000	53,927	73	プログラム・ポスター郵送料
消耗品費支出	1,526,000	1,402,408	123,592	バッジ・記念品・コピー用紙
印刷製本費支出	220,000	243,600	▲ 23,600	プログラム・ポスター・賞状等
賃借料支出	63,000	13,890	49,110	総合開会式・講堂使用料
委託費支出	185,000	157,500	27,500	総合開会式
助成費支出	6,178,000	5,965,000	213,000	開催助成金
雑支出	10,000	10,715	▲ 715	振込手数料

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
育成強化・普及促進事業				
臨時雇賃金支出	1,069,000	1,093,699	▲ 24,699	臨時職員1名(1ヶ月)
法定福利費支出	182,000	176,941	5,059	事業主負担分
報酬支出	150,000	111,110	38,890	講師・助手謝金
会議費支出	50,000	24,634	25,366	各委員会弁当代
旅費交通費支出	580,000	178,340	401,660	
通信運搬費支出	30,000	31,347	▲ 1,347	郵送料
消耗品費支出	165,000	128,070	36,930	コピー用紙
賃借料支出	50,000	99,520	▲ 49,520	会場(競技力向上指導者講習会)
保険料支出	0	74,280	▲ 74,280	保険料(日中交流事業派遣)
租税公課支出	0	11,000	▲ 11,000	パスポート取得費用
負担金支出	3,348,000	2,000,000	1,348,000	出向職員費用
助成費支出	11,302,000	11,324,000	▲ 22,000	強化・普及
雑支出	10,000	10,973	▲ 973	助成費振込手数料
広報調査研究事業				
委託費支出	341,000	252,000	89,000	ホームページ等の充実
賃借料支出	51,000	50,400	600	サーバー使用料
スポーツ少年団事業				
派遣事業				
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	郵送料
助成費支出	380,000	346,000	34,000	各種交流大会・研修会
雑支出	7,000	8,400	▲ 1,400	振込手数料
リーダー育成事業				
報酬支出	33,000	41,666	▲ 8,666	講師謝金・役員日当
報償費支出	5,000	4,000	1,000	
会議費支出	7,000	10,360	▲ 3,360	講師・役員用弁当
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	郵送料
消耗品費支出	50,000	0	50,000	コピー用紙
賃借料支出	11,000	21,720	▲ 10,720	会場使用料
保険料支出	1,000	1,150	▲ 150	傷害保険料
雑支出	1,000	0	1,000	振込手数料
各種交流事業				
会議費支出	0	2,000	▲ 2,000	友遊キッズ
旅費交通費支出	100,000	60,680	39,320	友遊キッズ
通信運搬費支出	4,000	0	4,000	郵送料
消耗品費支出	20,000	17,325	2,675	賞状
負担金支出	0	2,000	▲ 2,000	会議参加料
助成費支出(各種大会等)	1,373,000	1,373,000	0	18大会・1教室・協力事業
雑支出(各種大会等)	5,000	4,830	170	振込手数料
指導者育成事業				
報酬支出	158,000	67,500	90,500	講師謝金・役員日当
教育研修費支出	0	6,000	▲ 6,000	認定員養成講習会参加料
会議費支出	15,000	55,668	▲ 40,668	講師・役員用弁当
旅費交通費支出	0	880	▲ 880	研修会参加旅費
通信運搬費支出	52,000	49,740	2,260	郵送料
消耗品費支出	63,000	10,215	52,785	ラインテープ・合格章・コピー用紙
賃借料支出	88,000	77,322	10,678	会場使用料
保険料支出	3,000	1,426	1,574	傷害保険料
委託費支出	0	12,600	▲ 12,600	会場駐車場整理
雑支出	6,000	945	5,055	振込手数料
奨励事業				
臨時雇賃金支出	910,000	947,859	▲ 37,859	臨時職員1名(6ヶ月)
法定福利費支出	132,000	128,297	3,703	事業主負担分
会議費支出	25,000	19,366	5,634	スポーツ少年団関係

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
通信運搬費支出	103,000	114,786	▲ 11,786	郵送料
消耗品費支出	0	1,310	▲ 1,310	色上質紙
印刷製本費支出	36,000	66,500	▲ 30,500	登録用領収証
賃借料支出	11,000	6,690	4,310	会場使用料
負担金支出	2,082,000	0	2,082,000	出向職員費用
助成費支出	747,000	593,564	153,436	各区(20,000)登録者(1名×70)
雑支出	4,000	3,465	535	振込手数料
②管理費支出				
給料手当支出	4,325,000	4,440,608	▲ 115,608	職員1名
賞与支出	1,534,000	1,636,541	▲ 102,541	職員1名(6月・10月・12月)
臨時雇賃金支出	572,000	593,480	▲ 21,480	臨時職員1名(6ヶ月)
法定福利費支出	1,008,000	1,061,840	▲ 53,840	社会保険料・労働保険料
福利厚生費支出	157,000	156,539	461	中小企業共済センター加入分
報酬支出	0	13,332	▲ 13,332	評議員選定委員会外部委員
教育研修費支出	0	2,000	▲ 2,000	一般認可移行セミナー受講料
会議費支出	80,000	128,530	▲ 48,530	各種会議用弁当代
旅費交通費支出	230,000	69,050	160,950	出張旅費・ウイズユーカード等
通信運搬費支出	491,000	529,126	▲ 38,126	宅急便運賃・電話・FAX等
消耗品費支出	617,000	1,400,907	▲ 783,907	事務用品・OA機器消耗品等
印刷製本費支出	50,000	78,120	▲ 28,120	コピー代・各種封筒
賃借料支出	2,208,000	2,192,558	15,442	各種リース・目的外使用料
租税公課支出	5,000	700	4,300	収入印紙等
負担金支出	4,850,000	4,327,950	522,050	会費・負担金等、出向職員費用
委託費支出	488,000	708,335	▲ 220,335	給与計算・保守管理・会計監査
法人税等支出	20,000	20,000	0	法人道民税
雑支出	140,000	112,865	27,135	慶弔金・振込手数料・登録料支出
事業活動支出計	50,807,000	47,074,460	3,732,540	
事業活動収支差額	▲ 3,263,000	172,589	▲ 3,435,589	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
投資有価証券売却収入	0	51,450,000	▲ 51,450,000	
基本財産預金取崩収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
投資活動収入計	0	61,450,000	▲ 61,450,000	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出	0	60,000,000	▲ 60,000,000	
基本財産預金取得支出	0	1,687,600	▲ 1,687,600	
投資活動支出計	0	61,687,600	▲ 61,687,600	
投資活動収支差額	0	▲ 237,600	237,600	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲ 3,263,000	▲ 65,011	▲ 3,435,589	
前期繰越収支差額	6,510,000	6,376,193	133,807	
次期繰越収支差額	3,247,000	6,311,182	▲ 3,064,182	