

【議案第2号】

平成24年度 公益財団法人富山市体育協会 収支予算書
(正味財産増減計算ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	他1				
	スポーツ振興事業	スポーツ施設等 利便性向上事業	スポーツ施設等 公益目的外貸出事 業				
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							
基本財産受取利息	5,188	0	0	0	0		5,188
受取会費							
受取会費	2,325	0	0	0	0		2,325
事業収益							
スポーツ教室等事業収益	22,377	0	0	0	0		22,377
自動販売機等収益	0	15,346	0	15,346	0		15,346
富山市受託料収益	595,745	0	5,937	5,937	9,417		611,099
富山県受託料収益	21,856	0	0	0	0		21,856
総合型スポーツクラブ事業収益	66,813	0	0	0	0		66,813
受取補助金等							
富山市補助金	380,914	0	1,056	1,056	35,505		417,475
県体協補助金	361	0	0	0	0		361
雑収益							
受取利息	584	0	0	0	0		584
雑収益	33	0	0	0	0		33
経常収益計	1,096,196	15,346	6,993	22,339	44,922		1,163,457
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	2,023	0	0	0	0		2,023
給料	79,349	0	316	316	0		79,665
職員手当	62,603	0	240	240	0		62,843
共済費	42,264	380	143	523	0		42,787
賃金	143,845	2,500	357	2,857	0		146,702
人夫賃	45,958	0	0	0	0		45,958
報償費	48,053	0	0	0	0		48,053
費用弁償	0	0	0	0	0		0
旅費	3,693	200	0	200	0		3,893
消耗品費	35,500	2,416	143	2,559	0		38,059
燃料費	18,686	200	1	201	0		18,887
食糧費	2,107	8	0	8	0		2,115
印刷製本費	4,663	0	28	28	0		4,691
光熱水費	234,072	4,200	2,360	6,560	0		240,632
修繕費	43,871	300	247	547	0		44,418
医薬材料費	340	0	0	0	0		340
通信運搬費	6,115	32	30	62	0		6,177
手数料	5,268	100	21	121	0		5,389
保険料	9,651	0	0	0	0		9,651
広告料	310	0	0	0	0		310
委託費	249,796	240	2,926	3,166	0		252,962
使用料及び賃借料	33,646	1,383	176	1,559	0		35,205
原材料費	3,148	0	0	0	0		3,148
負担金	1,234	250	0	250	0		1,484
補助及び交付金	15,684	0	0	0	0		15,684
備品購入費	455	500	0	500	0		955
租税公課	1,130	1,272	5	1,277	0		2,407
補償金	63	0	0	0	0		63
減価償却費	2,206	55	0	55	0		2,261
退職給付費用	17,876	0	0	0	0		17,876

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	他1				
	スポーツ振興事業	スポーツ施設等 利便性向上事業	スポーツ施設等 公益目的外貸出事業				
管理費							
役員報酬					2,023		2,023
給料					10,300		10,300
職員手当					10,103		10,103
共済費					4,078		4,078
賃金					6,600		6,600
報償費					284		284
旅費					1,162		1,162
消耗品費					1,500		1,500
燃料費					296		296
食糧費					200		200
印刷製本費					587		587
修繕費					40		40
通信運搬費					974		974
手数料					2,193		2,193
委託料					924		924
使用料及び賃借料					4,423		4,423
負担金					812		812
補助及び交付金					40		40
租税公課					410		410
交際費					100		100
退職給付費用					3,405		3,405
経常費用計	1,113,609	14,036	6,993	21,029	50,454		1,185,092
当期経常増減額	△ 17,413	1,310	0	1,310	△ 5,532		△ 21,635
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	1,310	△ 1,310	0	△ 1,310	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,103	0	0	0	△ 5,532		△ 21,635
一般正味財産期首残高	205,835	725	0	725	△ 9,624		196,936
一般正味財産期末残高	189,732	725	0	725	△ 15,156		175,301
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	205,700	0	0	0	0		205,700
指定正味財産期末残高	205,700	0	0	0	0		205,700
III 正味財産期末残高	395,432	725	0	725	△ 15,156		381,001

「資金調達及び設備投資の見込みについて」は別紙のとおりとする。

事業 年度	自	平成24年4月1日	法人コード	A009428
	至	平成25年3月31日	法人名	公益財団法人富山市体育協会

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定			なし	
事業番号	借入先	金額	使途	
		円		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定			なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	
		円		

平成24年度 公益財団法人富山市体育協会 収支予算説明書

(資金収支計算ベース)

平成24年4月1日～平成25年3月31日

【公益目的事業会計】

□スポーツ振興事業費

(1) スポーツ振興費(総合型スポーツクラブ費を含む)

単位:千円

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (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	5,129	5,317	△ 188	
② 会費収入				
会費収入	2,325	2,325	0	
③ 事業収入				
スポーツ教室等事業収入	22,377	18,108	4,269	
総合型スポーツクラブ事業収入	66,813	65,106	1,707	
富山市受託料収入	14,708	14,248	460	
④ 補助金収入				
富山市補助金収入	92,407	93,414	△ 1,007	
県体協補助金収入	361	361	0	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	1,365	2,120	△ 755	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	580	275	305	
雑収入	33	33	0	
事業活動収入計	206,098	201,307	4,791	
2 事業活動支出				
① 事業費				
スポーツ振興費				
役員報酬	2,023	2,023	0	
人件費	73,650	74,086	△ 436	
スポーツイベント開催費	6,315	5,967	348	
健康・体力づくり費	3,101	2,591	510	
広報・調査・研修費	1,390	1,390	0	
生涯スポーツ指導者講習会開催費	524	545	△ 21	
派遣費	1,099	1,099	0	
加盟団体等育成費	12,050	12,846	△ 796	
会議費	230	230	0	
優秀選手等表彰費	1,514	1,482	32	
ジュニア選手育成費	7,436	7,451	△ 15	
競技イベント開催費	8,811	8,550	261	
競技スポーツ指導者研修会開催費	1,301	1,301	0	
全国大会等激励費	3,777	3,706	71	
スポーツ施設等活用費	18,981	14,625	4,356	
総合型スポーツクラブ費				
総合型スポーツクラブ運営費	990	990	0	
スポーツクラブ富山	53,899	54,826	△ 927	

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A－B)	備考
東富山スポーツクラブ	6,875	5,353	1,522	
2000年スポーツクラブ	5,253	5,942	△ 689	
みなみスポーツクラブ	3,257	3,178	79	
② 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	3,756	4,044	△ 288	
事業活動支出計	216,232	212,225	4,007	
事業活動収支差額	△ 10,134	△ 10,918	784	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,600	1,600	0	
投資活動支出計	1,600	1,600	0	
投資活動収支差額	△ 1,600	△ 1,600	0	
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	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 11,734	△ 12,518	784	
前期繰越収支差額	26,915	27,175	△ 260	
次期繰越収支差額	15,181	14,657	524	

(注) 1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成24年度 公益財団法人富山市体育協会 収支予算説明書
(資金収支計算ベース)

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(2)スポーツ施設等管理費(公益目的外貸出事業分を含む)

単位:千円

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
				公益目的 事業分	公益目的外 事業分
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 事業収入					
富山市受託料収入	586,974	590,298	△ 3,324	581,037	5,937
富山県受託料収入	21,856	21,646	210	21,856	0
② 補助金収入					
富山市補助金収入	289,563	290,981	△ 1,418	288,507	1,056
事業活動収入計	898,393	902,925	△ 4,532	891,400	6,993
2 事業活動支出					
① 事業費					
人件費(128名)	246,608	247,426	△ 818	245,552	1,056
スポーツ施設等管理費					
総合体育館	179,063	180,145	△ 1,082	173,691	5,372
東富山体育館	6,529	6,798	△ 269	6,529	0
2000年体育館	9,641	10,084	△ 443	9,641	0
体育文化センター	33,261	33,261	0	32,696	565
勤労身障者体育センター	3,023	3,209	△ 186	3,023	0
花木体育センター	2,834	2,834	0	2,834	0
市民球場	63,030	63,103	△ 73	63,030	0
市民プール	203,564	207,707	△ 4,143	203,564	0
東富山温水プール	38,648	38,648	0	38,648	0
地域プール	14,202	14,202	0	14,202	0
錬成館	1,567	1,567	0	1,567	0
屋内ゲートボール場	1,918	1,918	0	1,918	0
庭球場	7,963	7,963	0	7,963	0
運動広場	7,596	7,785	△ 189	7,596	0
大山社会体育館	8,543	8,576	△ 33	8,543	0
屋内競技場	17,254	14,142	3,112	17,254	0
県営富山武道館	8,592	8,592	0	8,592	0
野外教育活動センター	34,208	34,226	△ 18	34,208	0
事業活動支出計	888,044	892,186	△ 4,142	881,051	6,993
事業活動収支差額	10,349	10,739	△ 390		
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
				公益目的 事業分	公益目的外 事業分
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	10,349	10,739	△ 390		
投資活動支出計	10,349	10,739	△ 390		
投資活動収支差額	△ 10,349	△ 10,739	390		
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		
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	0	0	0		
当期収支差額	0	0	0		
前期繰越収支差額	4,477	0	4,477		
次期繰越収支差額	4,477	0	4,477		

(注) 1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成24年度 公益財団法人富山市体育協会 収支予算説明書

(資金収支計算ベース)

平成24年4月1日～平成25年3月31日

【収益事業等会計】

□施設等利便性向上事業

(1)収益事業

単位:千円

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入				
自動販売機等収入	15,346	17,414	△ 2,068	
事業活動収入計	15,346	17,414	△ 2,068	
2 事業活動支出				
① 事業費				
事業費	13,981	15,294	△ 1,313	
② 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	1,365	2,120	△ 755	
事業活動支出計	15,346	17,414	△ 2,068	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
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	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成24年度 公益財団法人富山市体育協会 収支予算説明書

(資金収支計算ベース)

平成24年4月1日～平成25年3月31日

【法人会計】

(1) 法人管理運営費

単位:千円

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入				
富山市受託料収入	9,417	9,937	△ 520	
② 補助金収入				
富山市補助金収入	35,505	42,036	△ 6,531	
③ 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	3,756	4,044	△ 288	
事業活動収入計	48,678	56,017	△ 7,339	
2 事業活動支出				
① 管理費				
役員報酬支出	2,023	2,023	0	
人件費・役員報酬	31,081	36,926	△ 5,845	
福利厚生費	673	617	56	
会議費	917	917	0	
一般事務費	2,278	2,587	△ 309	
受託事務費	9,417	9,937	△ 520	
指導員資質向上費	360	360	0	
自主研修奨励補助費	300	300	0	
事業活動支出計	47,049	53,667	△ 6,618	
事業活動収支差額	1,629	2,350	△ 721	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,629	2,350	△ 721	
投資活動支出計	1,629	2,350	△ 721	
投資活動収支差額	△ 1,629	△ 2,350	721	
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	
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	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成24年度 公益財団法人富山市体育協会 収支予算説明書
(資金収支計算ベース)
平成24年4月1日～平成25年3月31日

【総括表】

単位:千円

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
	スポーツ振興費 総合型クラブ費	スポーツ施設等管理費		収益事業					
			公益目的		公益目的外				
1 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	5,129								5,129
② 会費収入									
会費収入	2,325								2,325
③ 事業収入									
スポーツ教室等事業収入	22,377								22,377
富山市受託料収入	14,708	586,974	581,037	5,937		9,417			611,099
富山県受託料収入		21,856	21,856	0					21,856
自動販売機等収入					15,346				15,346
総合型スポーツクラブ事業収入	66,813								66,813
④ 補助金収入									
富山市補助金収入	92,407	289,563	288,507	1,056		35,505			417,475
県体協補助金収入	361								361
⑤ 雑収入									
利息収入	580								580
雑収入	33								33
⑥ 他会計からの繰入金収入									
他会計からの繰入金収入	1,365					3,756	△ 5,121		0
事業活動収入計	206,098	898,393	891,400	6,993	15,346	48,678	△ 5,121		1,163,394
2 事業活動支出									
① 事業費									
スポーツ振興費									
役員報酬	2,023								2,023
人件費	73,650								73,650
スポーツイベント開催費	6,315								6,315
健康・体力づくり費	3,101								3,101
広報・調査・研修費	1,390								1,390
生涯スポーツ指導者講習会開催費	524								524
派遣費	1,099								1,099
加盟団体等育成費	12,050								12,050
会議費	230								230
優秀選手等表彰費	1,514								1,514
ジュニア選手育成費	7,436								7,436
競技イベント開催費	8,811								8,811
競技スポーツ指導者研修会開催費	1,301								1,301
全国大会等激励費	3,777								3,777
スポーツ施設等活用費	18,981								18,981
総合型スポーツクラブ費									
総合型スポーツクラブ運営費	990								990
スポーツクラブ富山	53,899								53,899
東富山スポーツクラブ	6,875								6,875
2000年スポーツクラブ	5,253								5,253
みなみスポーツクラブ	3,257								3,257
スポーツ施設等管理費									
人件費		246,608	245,552	1,056					246,608
総合体育館		179,063	173,691	5,372					179,063
東富山体育館		6,529	6,529	0					6,529
2000年体育館		9,641	9,641	0					9,641
体育文化センター		33,261	32,696	565					33,261
勤労身障者体育センター		3,023	3,023	0					3,023
花木体育センター		2,834	2,834	0					2,834
市民球場		63,030	63,030	0					63,030
市民プール		203,564	203,564	0					203,564
東富山温水プール		38,648	38,648	0					38,648
地域プール		14,202	14,202	0					14,202
錬成館		1,567	1,567	0					1,567
屋内ゲートボール場		1,918	1,918	0					1,918
庭球場		7,963	7,963	0					7,963
運動広場		7,596	7,596	0					7,596

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
	スポーツ振興費 総合型クラブ費	スポーツ施設等管理費		収益事業					
		公益目的	公益目的外						
大山社会体育館		8,543	8,543	0					8,543
屋内競技場		17,254	17,254	0					17,254
県営富山武道館		8,592	8,592	0					8,592
野外教育活動センター		34,208	34,208	0					34,208
収益事業									
事業費					13,981				13,981
② 管理費									
役員報酬支出						2,023			2,023
人件費・役員報酬						31,081			31,081
福利厚生費						673			673
会議費						917			917
一般事務費						2,278			2,278
受託事務費						9,417			9,417
指導員資質向上費						360			360
自主研修奨励補助費						300			300
③ 他会計への繰入金支出									
他会計への繰入金支出	3,756				1,365		△ 5,121		0
事業活動支出計	216,232	888,044	881,051	6,993	15,346	47,049	△ 5,121		1,161,550
事業活動収支差額	△ 10,134	10,349	10,349	0	0	1,629	0		1,844
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
投資活動収入計	0	0							0
2 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	1,600	10,349	10,349	0		1,629			13,578
投資活動支出計	1,600	10,349	10,349	0	0	1,629	0		13,578
投資活動収支差額	△ 1,600	△ 10,349	△ 10,349	0	0	△ 1,629	0		△ 13,578
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	0			0		0
2 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0			0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0			0		0
IV 予備費支出	0	0	0	0					0
当期収支差額	△ 11,734	0	0	0	0	0	0		△ 11,734
前期繰越収支差額	26,915	4,477	0	0	0	0			31,392
次期繰越収支差額	15,181	4,477	0	0	0	0	0		19,658

(注) 1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円

正味財産増減計算ベース収支予算書と資金収支計算ベース収支予算書との差額が生じる理由

【収入】 (単位:千円)

科目	正味財産ベース (A)	資金ベース (B)	差額 (A－B)	要因
基本財産受取利息	経常収益 5,188	事業活動収入 5,129	59	基本財産に係る (A) 評価額と (B) 実収入見込との差
雑収益受取利息	経常収益 584	事業活動収入 580	4	退職給付資産に係る (A) 評価額と (B) 実収入見込との差

【支出】 (単位:千円)

科目	正味財産ベース (A)	資金ベース (B)	差額 (A－B)	要因
減価償却費	経常費用(事業費) 2,261	計上なし 0	2,261	(A) 減価償却予定額と (B) 資金変動なし
退職給付費用	経常費用(管理費) 17,876 経常費用(事業費) 3,405	投資活動支出 13,578	7,703	退職給付費用に係る (A) 所要額と (B) 積立予定額との差