

平成30年度 収支計算書(案)

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日まで

単位：円

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	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				基本財産額94,636,623円(H29年度末残高)を運用
基本財産利息収入	28,022	27,000	1,022	(預金：71,636,623円 有価証券：23,000,000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	990,000	1,000,000	△ 10,000	個人・団体（1口10,000円：99口）
④事業収入				
参加料収入	173,480	297,000	△ 123,520	認定員養成講習会、ジュニアリーダースクール道央ブロック
登録料収入	1,847,700	1,860,000	△ 12,300	団：5,098人、指：1,062人
その他収入	261,160	0	261,160	マスターズ立替費用(H27～29)
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	8,423,000	8,423,000	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
アスリートサポート事業補助金	6,787,986	10,000,000	△ 3,212,014	札幌市（アスリートサポート）未使用分
札幌市スポーツ少年団運営事業補助金	595,000	595,000	0	札幌市
札幌市体育協会管理費補助事業補助金	11,094,000	11,094,000	0	札幌市
民間補助金収入				
道体協連絡協議会収入	50,000	51,000	△ 1,000	北海道体育協会
地域強化収入	357,000	360,000	△ 3,000	北海道スポーツ少年団
組織整備収入	211,800	217,000	△ 5,200	北海道スポーツ少年団
地域交流事業収入	133,000	133,000	0	北海道スポーツ少年団
管内連絡調整収入	1,000	1,000	0	北海道スポーツ少年団
日独同時交流運営費	0	0	0	北海道スポーツ少年団
ジュニア・リーダースクール道央ブロック運営費	0	300,000	△ 300,000	北海道スポーツ少年団（預かり金扱いに変更）
⑥負担金収入				
負担金収入	4,044,000	4,044,000	0	負担金等算定基準による
⑦寄附金収入				
寄附金収入	0	0	0	
⑧雑収入				
受取利息収入	167	0	167	預金利息
雑収入	40,739	40,000	739	自販機販売手数料
事業活動収入計	49,070,054	52,474,000	△ 3,403,946	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
<札幌市民体育大会事業>	8,486,605	8,997,000	△ 510,395	
臨時雇賃金支出	1,396,700	1,713,000	△ 316,300	臨時職員1名（8ヶ月、加給金）
法定福利費支出	231,316	256,000	△ 24,684	社会保険料
報償費支出	326,289	329,000	△ 2,711	カップ、楯
会議費支出	373	6,000	△ 5,627	総合開会式控室用
旅費交通費支出	5,450	8,000	△ 2,550	総合開会式物品搬入等タクシー代
通信運搬費支出	31,985	40,000	△ 8,015	プログラム・ポスター等郵送料
消耗品費支出	926,640	927,000	△ 360	バッジ、総合開会式花代
印刷製本費支出	214,790	218,000	△ 3,210	プログラム、ポスター、賞状
賃借料支出	85,370	84,000	1,370	実行委員会会場費、総合開会式施設使用料
委託費支出	100,440	101,000	△ 560	総合開会式式典演出
助成費支出	5,149,000	5,297,000	△ 148,000	53競技団体対象（1競技団体補助金未申請）
雑支出	18,252	18,000	252	振込手数料

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
<育成強化・普及促進事業>	21,399,598	26,124,000	△ 4,724,402	
給料手当支出	3,001,940	3,000,000	1,940	職員給与
臨時雇賃金支出	734,094	987,000	△ 252,906	臨時職員1名(4ヶ月)
法定福利費支出	110,718	151,000	△ 40,282	社会保険料
会議費支出	6,668	13,000	△ 6,332	各種会議用
旅費交通費支出	2,620	0	2,620	タクシー代
通信運搬費支出	61,832	45,000	16,832	郵送料
賃借料支出	111,620	114,000	△ 2,380	各種会議室料等
委託費支出	259,200	259,000	200	HP管理
負担金支出	2,000,000	3,249,000	△ 1,249,000	出向職員受入費用
助成費支出	15,057,878	18,252,000	△ 3,194,122	実施競技団体、アスリートサポート全件等
雑支出	53,028	54,000	△ 972	振込手数料
<スポーツ少年団事業>	3,343,842	4,223,000	△ 879,158	
臨時雇賃金支出	819,555	1,000,000	△ 180,445	臨時職員1名(5ヶ月、夏加給金)
法定福利費支出	120,307	145,000	△ 24,693	社会保険料
報酬支出	127,814	200,000	△ 72,186	各種講習会講師謝金及び役員日当等
報償費支出	0	8,000	△ 8,000	母集団研修会リーダー報償
旅費交通費支出	76,690	405,000	△ 328,310	出張旅費、ジュニア・リーダースクール道央ブロック旅費等
会議費支出	8,379	24,000	△ 15,621	各種会議用
通信運搬費支出	323,676	301,000	22,676	郵送料
消耗品費支出	66,040	50,000	16,040	賞状、スポーツ少年団旗(札幌市)
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	104,345	108,000	△ 3,655	会議及び講習会施設使用料
保険料支出	13,350	13,000	350	ジュニア・リーダースクール道央ブロック
負担金支出	95,160	67,000	28,160	全道大会参加負担金等
助成費支出	1,500,330	1,708,000	△ 207,670	各区奨励事業及び各種交流大会助成等
雑支出	88,196	194,000	△ 105,804	振込手数料他
②管理費支出	14,508,604	14,324,000	184,604	
給料手当支出	4,947,146	4,655,000	292,146	職員2名
賞与支出	2,189,063	2,189,000	63	職員2名(賞与、寒冷地手当)
臨時雇賃金支出	305,712	329,000	△ 23,288	臨時職員1名(2ヶ月)
法定福利費支出	1,720,965	1,693,000	27,965	社会保険料・労働保険料
福利厚生費支出	402,577	425,000	△ 22,423	健康診断料・中小企業共済会費
教育研修費支出	0	1,000	△ 1,000	
会議費支出	17,856	24,000	△ 6,144	来客及び各種会議用
旅費交通費支出	234,800	70,000	164,800	出張旅費・I Cカードチャージ
通信運搬費支出	339,016	361,000	△ 21,984	郵送料、電話・FAX使用料
消耗品費支出	575,499	598,000	△ 22,501	事務用品等
印刷製本費支出	62,856	63,000	△ 144	封筒
賃借料支出	1,575,659	1,689,000	△ 113,341	各種リース・事務所使用料
負担金支出	1,215,828	1,300,000	△ 84,172	出向職員受入費用、各種会費・負担金
委託費支出	794,082	777,000	17,082	給料計算、会計監査・法人登記費用等
租税公課支出	4,510	5,000	△ 490	基本財産運用収入等に係る地方税
法人税等支出	20,000	20,000	0	法人道民税
雑支出	103,035	125,000	△ 21,965	振込手数料、ビジネスダイレクト使用料、慶弔金
事業活動支出計	47,738,649	53,668,000	△ 5,929,351	
事業活動収支差額	1,331,405	△ 1,194,000	2,525,405	

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	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	1,217,375	0	1,217,375	
基本財産取崩収入	1,217,375	0	1,217,375	H29年度繰越収支差額分取崩として
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	1,217,375	0	1,217,375	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,548,780	△ 1,194,000	3,742,780	
前期繰越収支差額	△ 1,217,375	0	△ 1,217,375	
次期繰越収支差額	1,331,405	△ 1,194,000	2,525,405	