

平成30年度 公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団
 収支予算書 [正味財産増減計算書内訳表]
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(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
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	220	0	0		220
基本財産受取利息	220	0	0		220
特定資産運用益	120	0	0		120
退職給与引当資産運用利息	120	0	0		120
受取寄附金	1,300	0	0		1,300
受取寄附金	1,300	0	0		1,300
事業収益	128,224	1,134	0		129,358
振興事業収益	128,224	1,134	0		129,358
受取補助金等	1,250,692	67,401	54,827		1,372,920
受取補助金	1,250,692	67,401	54,827		1,372,920
雑収益	16,511	2,100	0		18,611
雑収益	16,511	2,100	0		18,611
経常収益計	1,397,067	70,635	54,827		1,522,529
(2) 経常費用					
事業費	1,472,704	52,998			1,525,702
役員報酬	6,698	311			7,009
給料手当	202,738	8,795			211,533
嘱託職員報酬手当	304,378	11,594			315,972
福利厚生費	86,522	3,545			90,067
退職共済費	2,816	132			2,948
報酬	9,280	0			9,280
臨時雇用職員給与	1,947	0			1,947
臨時雇賃金	30,867	1,790			32,657
会議費	506	3			509
旅費交通費	1,589	12			1,601
通信運搬費	5,083	130			5,213
消耗品費	23,589	896			24,485
原材料費	824	14			838
修繕費	73,098	2,021			75,119
新聞図書費	362	6			368
印刷製本費	2,437	20			2,457
光熱水料費	207,471	8,578			216,049
賃借料	60,094	2,427			62,521
保険料	3,223	72			3,295
諸謝金	43,597	0			43,597
租税公課	43,707	1,708			45,415
支払負担金	11,884	13			11,897
支払助成金	9,365	0			9,365
委託料	280,433	9,366			289,799
支払手数料	6,678	165			6,843
管理経費	23,228	0			23,228
交際費	35	0			35
退職給与引当金預金	10,478	505			10,983
賞与引当金	18,390	846			19,236
備品購入費	1,387	49			1,436

管理費			54,827		54,827
役員報酬			8,568		8,568
給料手当			24,540		24,540
嘱託職員報酬手当			2,213		2,213
福利厚生費			7,383		7,383
退職共済費			316		316
報酬			1,342		1,342
会議費			80		80
旅費交通費			271		271
通信運搬費			850		850
消耗品費			688		688
修繕費			105		105
新聞図書費			148		148
印刷製本費			80		80
光熱水料費			150		150
賃借料			3,585		3,585
保険料			31		31
諸謝金			305		305
租税公課			20		20
支払負担金			344		344
支払手数料			274		274
交際費			70		70
退職給与引当金預金			1,124		1,124
賞与引当金			2,340		2,340
經常費用計	1,472,704	52,998	54,827		1,580,529
当期經常増減額	▲ 75,637	17,637	0		▲ 58,000
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	7,866	▲ 7,866			0
当期一般正味財産増減額	▲ 67,771	9,771	0		▲ 58,000
一般正味財産期首残高	28,922	42,165	11,644		82,731
一般正味財産期末残高	▲ 38,849	51,936	11,644		24,731
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
指定正味財産期首残高	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	0		100,000
III 正味財産期末残高	61,151	51,936	11,644		124,731