

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	札幌マラソン大会 特 別 会 計	札幌国際スキーマラソン大会特別会計	内部取引消去	合 計
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	771,542	—	—	—	—	771,542
②特定資産運用収入						
特定資産利息収入	6,920,226	161,424	—	—	—	7,081,650
③事業収入						
地域スポーツ普及振興事業収入	424,437,698	—	—	—	—	424,437,698
地域スポーツ指導者育成事業収入	37,909	—	—	—	—	37,909
スポーツ行事開催事業収入	86,869	—	—	—	—	86,869
スポーツ情報提供事業収入	926,000	—	—	—	—	926,000
健康体力づくり相談事業収入	1,473,109	—	—	—	—	1,473,109
体育施設等管理運営受託事業収入	3,045,972,685	—	—	—	△ 197,435	3,045,775,250
収益事業売上収入	—	114,599,990	—	—	△ 5,829	114,594,161
大会収入	—	—	35,003,988	14,387,353	—	49,391,341
④補助金等収入						
地方公共団体補助金収入	98,646,000	—	19,900,000	10,000,000	—	128,546,000
特殊法人補助金収入	—	—	—	4,498,000	—	4,498,000
⑤負担金収入						
負担金収入	7,164,000	—	—	—	—	7,164,000
⑥雑収入						
受取利息	3	—	—	—	—	3
有価証券運用収入	6,988,371	—	—	—	—	6,988,371
雑収入	266,060	820,434	—	100,001	—	1,186,495
⑦他会計からの繰入金収入						
収益事業特別会計からの繰入金収入	1,271,347	—	—	2,352,365	△ 3,623,712	0
事業活動収入計	3,594,961,819	115,581,848	54,903,988	31,337,719	△ 3,826,976	3,792,958,398
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
給料手当支出	701,084,570	2,556,673	900,574	900,574	—	705,442,391
臨時雇賃金支出	622,771,438	22,231,603	—	—	—	645,003,041
法定福利費支出	112,525,500	393,339	—	—	—	112,918,839
福利厚生費支出	10,919,760	14,286	—	—	—	10,934,046
仕入高支出	—	44,139,725	—	—	—	44,139,725
報酬支出	169,965,538	—	699,998	231,110	—	170,896,646
教育研修費支出	2,023,448	17,145	—	—	—	2,040,593
報償費支出	4,557,287	—	9,274,851	6,812,720	△ 3,676	20,641,182
会議費支出	414,585	—	77,541	61,260	—	553,386
接待交際費支出	2,671,113	—	350,302	—	—	3,021,415
旅費交通費支出	7,957,161	—	1,922,989	376,783	—	10,256,933
通信運搬費支出	8,678,930	351,493	1,550,827	474,454	—	11,055,704
消耗什器備品費支出	3,097,350	260,500	—	—	—	3,357,850
消耗品費支出	113,585,140	916,031	871,526	3,542,988	△ 2,153	118,913,532
修繕費支出	39,880,348	422,990	—	—	—	40,303,338
工事請負費支出	1,698,600	—	—	—	—	1,698,600
印刷製本費支出	4,830,921	—	1,103,039	426,600	—	6,360,560
燃料費支出	7,511,967	—	—	132,286	—	7,644,253
光熱水料費支出	638,846,336	443,751	—	—	—	639,290,087
賃借料支出	61,932,161	15,714,436	3,944,343	7,086,085	△ 197,435	88,479,590
保険料支出	4,322,114	61,230	855,710	641,060	—	5,880,114
諸謝金支出	8,266,320	—	—	—	—	8,266,320
広告宣伝費支出	6,551,814	90,000	5,237,792	441,506	—	12,321,112
租税公課支出	13,807,981	83,538	35,000	—	—	13,926,519
負担金支出	1,944,562	—	—	—	—	1,944,562
委託費支出	420,978,213	398,700	27,339,775	10,008,045	—	458,724,733
支払給付金支出	744,000	—	—	—	—	744,000
雑支出	2,802,287	117,400	117,629	128,509	—	3,165,825

単位:円

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	札幌マラソン大会 特別会計	札幌国際スキーマ ラソン大会特別会計	内部取引消去	合 計
②管理費支出						
役員報酬支出	12,894,500	—	—	—		12,894,500
給料手当支出	214,007,355	2,180,962	—	—		216,188,317
退職給付支出	10,169,750	—	—	—		10,169,750
臨時雇賃金支出	4,480,330	—	—	—		4,480,330
法定福利費支出	30,898,360	301,476	—	—		31,199,836
福利厚生費支出	5,450,622	11,886	—	—		5,462,508
報酬支出	588,883	—	—	—		588,883
教育研修費支出	645,347	—	—	—		645,347
会議費支出	375,114	—	—	—		375,114
接待交際費支出	1,060,567	—	—	—		1,060,567
旅費交通費支出	4,738,405	—	—	—		4,738,405
通信運搬費支出	1,976,007	—	—	—		1,976,007
消耗品費支出	13,227,365	90,036	—	—		13,317,401
修繕費支出	664,998	—	—	—		664,998
印刷製本費支出	588,750	—	—	—		588,750
燃料費支出	509,085	—	—	—		509,085
賃借料支出	8,606,668	—	—	—		8,606,668
保険料支出	100,250	—	—	—		100,250
諸謝金支出	5,414,460	—	—	—		5,414,460
租税公課支出	2,654,500	—	—	—		2,654,500
負担金支出	329,661	—	—	—		329,661
委託費支出	8,029,557	1,020,000	—	—		9,049,557
雑支出	607,622	42,080	—	—		649,702
③他会計への繰入金支出						
一般会計への繰入金支出	—	1,271,347	—	—	△ 1,271,347	0
札幌国際スキーマ ラソン大会 特別会計への繰入金支出	—	2,352,365	—	—	△ 2,352,365	0
事業活動支出計	3,302,387,600	95,482,992	54,281,896	31,263,980	△ 3,826,976	3,479,589,492
小 計	292,574,219	20,098,856	622,092	73,739	0	313,368,906
法人税、住民税及び事業税支出	16,098,800	6,478,200	0	0		22,577,000
事業活動収支差額	276,475,419	13,620,656	622,092	73,739	0	290,791,906
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①基本財産取崩収入						
投資有価証券取崩収入	19,900,000	—	—	—		19,900,000
定期預金取崩収入	100,000	—	—	—		100,000
②特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	10,169,750	—	—	—		10,169,750
③投資有価証券売却収入						
投資有価証券売却収入	30,097,728	—	—	—		30,097,728
投資活動収入計	60,267,478	0	0	0	0	60,267,478
2. 投資活動支出						
①基本財産取得支出						
投資有価証券取得支出	19,998,487	—	—	—		19,998,487
決済用預金取得支出	1,513	—	—	—		1,513
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	41,885,710	—	—	—		41,885,710
什器備品購入積立資産取得支出	—	10,000,000	—	—		10,000,000
③固定資産取得支出						
什器備品購入支出	2,384,946	—	—	—		2,384,946
ソフトウェア購入支出	2,612,804	—	—	—		2,612,804
④投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出	319,998,487	—	—	—		319,998,487
投資活動支出計	386,881,947	10,000,000	0	0	0	396,881,947
投資活動収支差額	△ 326,614,469	△ 10,000,000	0	0	0	△ 336,614,469
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

単位:円

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	札幌マラソン大会 特 別 会 計	札幌国際スキーマラ ソン大会特別会計	内部取引消去	合 計
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	0
当期収支差額	△ 50,139,050	3,620,656	622,092	73,739	0	△ 45,822,563
前期繰越収支差額	398,386,408	26,217,273	3,353,034	1,115		427,957,830
次期繰越収支差額	348,247,358	29,837,929	3,975,126	74,854	0	382,135,267