

収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	240,658	—	—	—		240,658
②特定資産運用収入						
特定資産利息収入	10,991,429	165,041	—	—		11,156,470
③事業収入						
地域スポーツ普及振興事業収入	443,996,124	—	—	—		443,996,124
健康・スポーツ情報提供事業収入	0	—	—	—		0
健康・体力づくり相談事業収入	46,189,304	—	—	—		46,189,304
指定管理事業収入	2,665,393,697	—	—	—		2,665,393,697
学校開放事業収入	588,453,953	—	—	—	△ 383,512	588,070,441
健康・スポーツ行事受託収入	63,524,094	—	—	—		63,524,094
収益事業売上収入	—	113,055,316	—	—	△ 5,192	113,050,124
大会収入	—	—	34,997,619	13,836,318		48,833,937
④補助金等収入						
地方公共団体補助金収入	98,246,000	—	19,900,000	10,000,000		128,146,000
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	11,550,000	—	—	—		11,550,000
⑥寄付金収入						
寄付金収入	67,557,556	—	—	—		67,557,556
⑦雑収入						
受取利息収入	7,964	—	—	—		7,964
有価証券運用収入	10,044,549	—	—	—		10,044,549
雑収入	421,568	860,000	—	—		1,281,568
⑧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	7,222,130	—	1,411,270	2,342,340	△ 10,975,740	0
事業活動収入計	4,013,839,026	114,080,357	56,308,889	30,676,658	△ 11,364,444	4,203,540,486
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
給料手当支出	819,702,388	2,529,094	1,411,270	864,972		824,507,724
臨時雇賃金支出	693,018,324	22,054,681	—	—		715,073,005
法定福利費支出	132,426,262	395,807	—	—		132,822,069
福利厚生費支出	12,587,800	12,000	—	—		12,599,800
仕入高支出	—	43,537,950	—	—		43,537,950
報酬支出	195,199,224	13,000	88,887	231,110		195,532,221
教育研修費支出	1,957,858	11,430	—	—		1,969,288
報償費支出	5,463,628	—	9,897,024	6,492,049	△ 5,192	21,847,509
会議費支出	354,805	—	78,441	34,241		467,487
接待交際費支出	546,390	—	291,007	—		837,397
旅費交通費支出	9,266,910	—	1,263,418	580,440		11,110,768
通信運搬費支出	9,958,121	330,520	1,858,419	564,823		12,711,883
消耗什器備品費支出	26,043,529	—	—	—		26,043,529
消耗品費支出	119,871,248	1,194,900	585,423	3,117,541		124,769,112
修繕費支出	52,378,891	616,731	74,100	—		53,069,722
工事請負費支出	831,000	—	—	—		831,000
印刷製本費支出	5,572,931	—	1,618,076	465,500		7,656,507
燃料費支出	8,729,231	—	3,405	144,022		8,876,658
光熱水料費支出	640,832,950	478,531	—	—		641,311,481
賃借料支出	61,674,616	13,856,553	3,781,171	7,308,737	△ 383,512	86,237,565
保険料支出	4,846,855	59,340	838,244	309,180		6,053,619
諸謝金支出	8,779,840	—	—	—		8,779,840
広告宣伝費支出	10,790,948	90,000	5,242,849	441,506		16,565,303
租税公課支出	15,288,539	83,538	30,000	—		15,402,077
負担金支出	1,464,130	—	—	—		1,464,130
支払寄付金支出	9,243,150	—	—	—		9,243,150

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
委託費支出	475,451,502	398,700	29,663,490	10,082,700		515,596,392
支払給付金支出	984,500	—	—	—		984,500
雑支出	2,975,053	70,834	131,617	106,249		3,283,753
②管理費支出						
役員報酬支出	11,250,000	—	—	—		11,250,000
給料手当支出	232,067,963	2,509,129	—	—		234,577,092
退職給付支出	11,643,660	—	—	—		11,643,660
臨時雇賃金支出	4,579,246	—	—	—		4,579,246
法定福利費支出	32,271,050	344,450	—	—		32,615,500
福利厚生費支出	6,363,359	12,000	—	—		6,375,359
報酬支出	836,830	—	—	—		836,830
教育研修費支出	692,121	—	—	—		692,121
会議費支出	472,440	—	—	—		472,440
接待交際費支出	1,089,946	—	—	—		1,089,946
旅費交通費支出	3,893,680	—	—	—		3,893,680
通信運搬費支出	3,976,619	—	—	—		3,976,619
消耗品費支出	10,610,025	97,700	—	—		10,707,725
修繕費支出	917,521	—	—	—		917,521
工事請負費支出	166,200	—	—	—		166,200
印刷製本費支出	650,847	—	—	—		650,847
燃料費支出	547,344	—	—	—		547,344
賃借料支出	9,453,377	—	—	—		9,453,377
保険料支出	107,800	—	—	—		107,800
諸謝金支出	5,942,520	—	—	—		5,942,520
広告宣伝費支出	382,858	—	—	—		382,858
租税公課支出	1,377,331	—	—	—		1,377,331
負担金支出	507,263	—	—	—		507,263
委託費支出	9,473,231	1,250,000	—	—		10,723,231
雑支出	580,883	41,320	—	—		622,203
③他会計への繰入金支出						
一般会計への繰入金支出	—	7,222,130	—	—	△ 7,222,130	0
札幌マラソン大会 特別会計への繰入金支出	—	1,411,270	—	—	△ 1,411,270	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	—	2,342,340	—	—	△ 2,342,340	0
事業活動支出計	3,676,094,737	100,963,948	56,856,841	30,743,070	△ 11,364,444	3,853,294,152
小 計	337,744,289	13,116,409	△ 547,952	△ 66,412	0	350,246,334
法人税、住民税及び事業税支出	10,078,200	270,600	0	0		10,348,800
事業活動収支差額	327,666,089	12,845,809	△ 547,952	△ 66,412	0	339,897,534
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	111,643,660	—	—	—		111,643,660
什器備品購入積立資産取崩収入	—	10,013,770	—	—		10,013,770
②投資有価証券売却収入						
投資有価証券売却収入	150,000,000	—	—	—		150,000,000
投資活動収入計	261,643,660	10,013,770	0	0	0	271,657,430
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	164,780,837	—	—	—		164,780,837
什器備品購入積立資産取得支出	—	19,845,728	—	—		19,845,728
事務所移転費用積立資産取得支出	10,000,000	—	—	—		10,000,000
②固定資産取得支出						
建物購入支出	428,900	—	—	—		428,900
什器備品購入支出	7,171,100	—	—	—		7,171,100
ソフトウェア購入支出	15,568,550	—	—	—		15,568,550
③投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出	200,000,000	—	—	—		200,000,000
投資活動支出計	397,949,387	19,845,728	0	0	0	417,795,115
投資活動収支差額	△ 136,305,727	△ 9,831,958	0	0	0	△ 146,137,685

単位:円

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	札幌マラソン大 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
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	191,360,362	3,013,851	△ 547,952	△ 66,412	0	193,759,849
前期繰越収支差額	348,247,358	29,837,929	3,975,126	74,854		382,135,267
次期繰越収支差額	539,607,720	32,851,780	3,427,174	8,442	0	575,895,116