

正味財産増減計算書総括表

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	札幌国際スキーマ ラソン大会特別会	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						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	240,658	-	-	-	-	240,658
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	10,991,429	175,552	-	-	-	11,166,981
③ 事業収益						
地域スポーツ普及振興事業収益	443,996,124	-	-	-	-	443,996,124
健康・体力づくり相談事業収益	46,189,304	-	-	-	-	46,189,304
指定管理事業収益	2,665,393,697	-	-	-	-	2,665,393,697
学校開放事業収益	588,453,953	-	-	-	△ 383,512	588,070,441
健康・スポーツ行事受託収益	63,524,094	-	-	-	-	63,524,094
売上収益	-	113,055,316	-	-	△ 5,192	113,050,124
大会収益	-	-	34,997,619	13,836,318	-	48,833,937
④ 受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	98,246,000	-	19,900,000	10,000,000	-	128,146,000
受取特殊法人補助金	-	-	-	4,498,000	-	4,498,000
⑤ 受取負担金						
受取負担金	11,550,000	-	-	-	-	11,550,000
⑥ 雑収益						
受取利息	7,964	-	-	-	-	7,964
有価証券運用益	10,044,549	-	-	-	-	10,044,549
雑収益	421,568	860,000	-	-	-	1,281,568
⑦ 他会計からの繰入額						
収益事業特別会計からの繰入額	7,222,130	-	1,411,270	2,342,340	△ 10,975,740	0
経常収益計	3,946,281,470	114,090,868	56,308,889	30,676,658	△ 11,364,444	4,135,993,441
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	819,702,388	2,529,094	1,411,270	864,972	-	824,507,724
臨時雇賃金	693,018,324	22,054,681	-	-	-	715,073,005
法定福利費	132,426,262	395,807	-	-	-	132,822,069
福利厚生費	12,587,800	12,000	-	-	-	12,599,800
仕入高	-	43,429,889	-	-	-	43,429,889
報酬	195,199,224	13,000	88,887	231,110	-	195,532,221
教育研修費	1,957,858	11,430	-	-	-	1,969,288
報償費	5,463,628	-	9,897,024	6,492,049	△ 5,192	21,847,509
会議費	354,805	-	78,441	34,241	-	467,487
接待交際費	546,390	-	291,007	-	-	837,397
旅費交通費	9,328,110	-	1,263,418	580,440	-	11,171,968
通信運搬費	9,937,491	330,520	1,858,419	564,823	-	12,691,253
減価償却費	7,781,497	-	-	-	-	7,781,497
消耗什器備品費	26,043,529	-	-	-	-	26,043,529
消耗品費	119,125,726	1,194,900	585,423	3,117,541	-	124,023,590
修繕費	52,378,891	616,731	74,100	-	-	53,069,722
工事請負費	831,000	-	-	-	-	831,000
印刷製本費	5,572,931	-	1,618,076	465,500	-	7,656,507
燃料費	8,729,231	-	3,405	144,022	-	8,876,658
光熱水費	637,451,991	478,531	-	-	-	637,930,522
賃借料	61,674,616	13,856,553	3,781,171	7,308,737	△ 383,512	86,237,565
保険料	4,846,855	59,340	838,244	309,180	-	6,053,619
諸謝金	8,779,840	-	-	-	-	8,779,840
広告宣伝費	10,790,948	90,000	5,242,849	441,506	-	16,565,303
租税公課	15,288,539	83,538	30,000	-	-	15,402,077
支払負担金	1,464,130	-	-	-	-	1,464,130
委託費	475,451,502	398,700	29,663,490	10,082,700	-	515,596,392
支払給付金	984,500	-	-	-	-	984,500
支払寄付金	9,243,150	-	-	-	-	9,243,150
雑費	2,975,053	70,834	131,617	106,249	-	3,283,753
② 管理費						
役員報酬	11,250,000	-	-	-	-	11,250,000
給料手当	232,067,963	2,509,129	-	-	-	234,577,092

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	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
退職給付費用	64,780,837	—	—	—		64,780,837
臨時雇賃金	4,579,246	—	—	—		4,579,246
法定福利費	32,271,050	344,450	—	—		32,615,500
福利厚生費	6,363,359	12,000	—	—		6,375,359
報酬	836,830	—	—	—		836,830
教育研修費	692,121	—	—	—		692,121
会議費	472,440	—	—	—		472,440
接待交際費	1,089,946	—	—	—		1,089,946
旅費交通費	3,864,680	—	—	—		3,864,680
通信運搬費	4,198,209	—	—	—		4,198,209
減価償却費	9,703,951	—	—	—		9,703,951
消耗品費	10,610,025	97,700	—	—		10,707,725
修繕費	917,521	—	—	—		917,521
工事請負費	166,200	—	—	—		166,200
印刷製本費	650,847	—	—	—		650,847
燃料費	547,344	—	—	—		547,344
賃借料	9,453,377	—	—	—		9,453,377
保険料	107,800	—	—	—		107,800
諸謝金	5,942,520	—	—	—		5,942,520
広告宣伝費	382,858	—	—	—		382,858
租税公課	1,260,331	—	—	—		1,260,331
支払負担金	507,263	—	—	—		507,263
委託費	9,473,231	1,250,000	—	—		10,723,231
雑費	580,883	41,320	—	—		622,203
③ 他会計への繰出額						0
一般会計への繰出額	—	7,222,130	—	—	△ 7,222,130	0
札幌マラソン大会 特別会計への繰出額	—	1,411,270	—	—	△ 1,411,270	0
札幌国際スキーマラソン大会 特別会計への繰出額	—	2,342,340	—	—	△ 2,342,340	0
經常費用計	3,742,707,041	100,855,887	56,856,841	30,743,070	△ 11,364,444	3,919,798,395
当期經常増減額	203,574,429	13,234,981	△ 547,952	△ 66,412	0	216,195,046
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 受取寄付金						
受取寄付金	67,557,556	—	—	—		67,557,556
② 固定資産受贈益						
什器備品受贈益	7,043,936	—	—	—		7,043,936
投資有価証券受贈益	34,814,000	—	—	—		34,814,000
決済用預金受贈益	186,000	—	—	—		186,000
經常外収益計	109,601,492	0	0	0	0	109,601,492
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	406,000	—	—	—		406,000
經常外費用計	406,000	0	0	0	0	406,000
当期經常外増減額	109,195,492	0	0	0		109,195,492
税引前当期一般正味財産増減額	312,769,921	13,234,981	△ 547,952	△ 66,412		325,390,538
法人税、住民税及び事業税	10,078,200	270,600	0	0		10,348,800
法人税等調整額	△ 18,389,732	531,389	0	0		△ 17,858,343
当期一般正味財産増減額	321,081,453	12,432,992	△ 547,952	△ 66,412		332,900,081
一般正味財産期首残高	809,229,785	63,431,062	3,975,126	74,854		876,710,827
一般正味財産期末残高	1,130,311,238	75,864,054	3,427,174	8,442		1,209,610,908
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	240,658	—	—	—		240,658
② 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 240,658	—	—	—		△ 240,658
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0		20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0		20,000,000
III 正味財産期末残高	1,150,311,238	75,864,054	3,427,174	8,442		1,229,610,908