

## 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

| 科 目               | 一 般 会 計              | 収 益 事 業<br>特 別 会 計 | 札幌マラソン大会<br>特 別 会 計 | 札幌国際スキーマラ<br>ソン大会特別会計 | 内 部 取 引 消 去         | 合 計                  |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| ①基本財産運用収入         |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| 基本財産利息収入          | 240,000              | —                  | —                   | —                     |                     | 240,000              |
| ②特定資産運用収入         |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| 特定資産利息収入          | 7,627,130            | 416,052            | —                   | —                     |                     | 8,043,182            |
| ③事業収入             |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| 地域スポーツ普及振興事業収入    | 455,029,247          | —                  | —                   | —                     |                     | 455,029,247          |
| 健康・スポーツ情報提供事業収入   | 9,524                | —                  | —                   | —                     |                     | 9,524                |
| 健康・体づくり相談事業収入     | 50,540,541           | —                  | —                   | —                     |                     | 50,540,541           |
| 指定管理事業収入          | 2,644,786,627        | —                  | —                   | —                     |                     | 2,644,786,627        |
| 学校開放事業収入          | 566,603,847          | —                  | —                   | —                     | △ 122,289           | 566,481,558          |
| 健康・スポーツ行事受託収入     | 50,052,230           | —                  | —                   | —                     |                     | 50,052,230           |
| 収益事業売上収入          | —                    | 137,500,910        | —                   | —                     | △ 30,179            | 137,470,731          |
| 大会収入              | —                    | —                  | 38,071,996          | 12,604,065            |                     | 50,676,061           |
| ④補助金等収入           |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| 地方公共団体補助金収入       | 91,446,000           | —                  | 19,900,000          | 10,000,000            |                     | 121,346,000          |
| 特殊法人補助金収入         | —                    | —                  | —                   | 4,958,000             |                     | 4,958,000            |
| ⑤負担金収入            |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| 負担金収入             | 11,550,000           | —                  | —                   | —                     |                     | 11,550,000           |
| ⑥雑収入              |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| 有価証券運用収入          | 16,825,308           | —                  | —                   | —                     |                     | 16,825,308           |
| 雑収入               | 423,530              | 812,897            | —                   | —                     |                     | 1,236,427            |
| 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  | 13,667,626           | —                  | 3,680,551           | 3,302,164             | △ 20,650,341        | 0                    |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>3,908,801,610</b> | <b>138,729,859</b> | <b>61,652,547</b>   | <b>30,864,229</b>     | <b>△ 20,802,809</b> | <b>4,119,245,436</b> |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| ①事業費支出            |                      |                    |                     |                       |                     |                      |
| 給料手当支出            | 876,774,266          | 2,746,347          | 1,061,503           | 602,164               |                     | 881,184,280          |
| 臨時雇賃金支出           | 561,512,519          | 22,318,811         | —                   | —                     |                     | 583,831,330          |
| 法定福利費支出           | 137,751,717          | 489,771            | —                   | —                     |                     | 138,241,488          |
| 福利厚生費支出           | 12,767,400           | 12,000             | —                   | —                     |                     | 12,779,400           |
| 仕入高支出             | —                    | 48,488,417         | —                   | —                     |                     | 48,488,417           |
| 報酬支出              | 209,408,560          | —                  | 88,887              | 231,110               |                     | 209,728,557          |
| 教育研修費支出           | 2,534,433            | 5,715              | —                   | —                     |                     | 2,540,148            |
| 報償費支出             | 5,455,753            | —                  | 11,225,225          | 6,146,083             | △ 30,179            | 22,796,882           |
| 会議費支出             | 386,121              | —                  | 58,238              | 31,087                |                     | 475,446              |
| 接待交際費支出           | 729,065              | —                  | 224,996             | 15,000                |                     | 969,061              |
| 旅費交通費支出           | 8,220,007            | —                  | 1,296,174           | 540,202               |                     | 10,056,383           |
| 通信運搬費支出           | 10,698,845           | 301,480            | 2,307,486           | 489,052               |                     | 13,796,863           |
| 消耗什器備品費支出         | 24,032,403           | —                  | 192,000             | —                     |                     | 24,224,403           |
| 消耗品費支出            | 165,677,875          | 1,523,785          | 1,264,945           | 3,609,895             |                     | 172,076,500          |
| 修繕費支出             | 69,664,286           | 402,335            | —                   | —                     |                     | 70,066,621           |
| 工事請負費支出           | 505,620              | —                  | —                   | —                     |                     | 505,620              |
| 印刷製本費支出           | 7,105,526            | —                  | 1,796,870           | 743,905               |                     | 9,646,301            |
| 燃料費支出             | 7,599,503            | —                  | 5,959               | 101,041               |                     | 7,706,503            |
| 光熱水料費支出           | 640,082,632          | 549,400            | —                   | —                     |                     | 640,632,032          |
| 賃借料支出             | 47,793,251           | 12,306,461         | 3,794,354           | 7,193,297             | △ 122,289           | 70,965,074           |
| 保険料支出             | 6,627,562            | 54,390             | 1,009,678           | 231,690               |                     | 7,923,320            |
| 諸謝金支出             | 9,016,960            | —                  | —                   | —                     |                     | 9,016,960            |
| 広告宣伝費支出           | 8,324,872            | 114,286            | 4,745,424           | 441,506               |                     | 13,626,088           |

単位:円

| 科 目                          | 一 般 会 計       | 収 益 事 業<br>特 別 会 計 | 札幌マラソン大会<br>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           |
|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 租税公課支出                       | 15,209,720    | 239,280            | 32,500              | —                 |              | 15,481,500    |
| 負担金支出                        | 649,759       | —                  | —                   | —                 |              | 649,759       |
| 支払寄付金支出                      | 2,698,668     | —                  | —                   | —                 |              | 2,698,668     |
| 委託費支出                        | 619,419,243   | 216,150            | 32,130,303          | 10,108,584        |              | 661,874,280   |
| 支払給付金支出                      | 626,000       | —                  | —                   | —                 |              | 626,000       |
| リース債務支出                      | 4,336,910     | —                  | —                   | —                 |              | 4,336,910     |
| 支払利息支出                       | 265,917       | —                  | —                   | —                 |              | 265,917       |
| 雑支出                          | 3,079,307     | 118,148            | 253,569             | 145,906           |              | 3,596,930     |
| ②管理費支出                       |               |                    |                     |                   |              |               |
| 役員報酬支出                       | 12,600,000    | —                  | —                   | —                 |              | 12,600,000    |
| 給料手当支出                       | 220,275,878   | 2,581,995          | —                   | —                 |              | 222,857,873   |
| 退職給付支出                       | 13,130,790    | —                  | —                   | —                 |              | 13,130,790    |
| 臨時雇賃金支出                      | 3,166,366     | —                  | —                   | —                 |              | 3,166,366     |
| 法定福利費支出                      | 31,946,206    | 348,373            | —                   | —                 |              | 32,294,579    |
| 福利厚生費支出                      | 7,588,224     | 12,000             | —                   | —                 |              | 7,600,224     |
| 報酬支出                         | 1,830,941     | —                  | —                   | —                 |              | 1,830,941     |
| 教育研修費支出                      | 489,015       | —                  | —                   | —                 |              | 489,015       |
| 会議費支出                        | 162,504       | —                  | —                   | —                 |              | 162,504       |
| 接待交際費支出                      | 761,852       | —                  | —                   | —                 |              | 761,852       |
| 旅費交通費支出                      | 2,869,518     | —                  | —                   | —                 |              | 2,869,518     |
| 通信運搬費支出                      | 4,164,233     | —                  | —                   | —                 |              | 4,164,233     |
| 消耗品費支出                       | 10,644,735    | 92,700             | —                   | —                 |              | 10,737,435    |
| 修繕費支出                        | 654,232       | —                  | —                   | —                 |              | 654,232       |
| 印刷製本費支出                      | 718,179       | —                  | —                   | —                 |              | 718,179       |
| 燃料費支出                        | 580,117       | —                  | —                   | —                 |              | 580,117       |
| 賃借料支出                        | 5,539,403     | —                  | —                   | —                 |              | 5,539,403     |
| 保険料支出                        | 152,773       | —                  | —                   | —                 |              | 152,773       |
| 諸謝金支出                        | 5,456,980     | —                  | —                   | —                 |              | 5,456,980     |
| 広告宣伝費支出                      | 5,243,720     | —                  | —                   | —                 |              | 5,243,720     |
| 租税公課支出                       | 1,328,769     | 7,300              | —                   | —                 |              | 1,336,069     |
| 負担金支出                        | 550,967       | —                  | —                   | —                 |              | 550,967       |
| 委託費支出                        | 37,165,816    | 1,190,000          | —                   | —                 |              | 38,355,816    |
| 雑支出                          | 535,127       | 37,960             | —                   | —                 |              | 573,087       |
| ③他会計への繰入金支出                  |               |                    |                     |                   |              |               |
| 一般会計への繰入金支出                  | —             | 13,667,626         | —                   | —                 | △ 13,667,626 | 0             |
| 札幌マラソン大会<br>特別会計への繰入金支出      | —             | 3,680,551          | —                   | —                 | △ 3,680,551  | 0             |
| 札幌国際スキーマラソン大会<br>特別会計への繰入金支出 | —             | 3,302,164          | —                   | —                 | △ 3,302,164  | 0             |
| 事業活動支出計                      | 3,826,511,045 | 114,807,445        | 61,488,111          | 30,630,522        | △ 20,802,809 | 4,012,634,314 |
| 小 計                          | 82,290,565    | 23,922,414         | 164,436             | 233,707           | 0            | 106,611,122   |
| 法人税、住民税及び事業税支出               | 504,000       | 16,000             | 0                   | 0                 |              | 520,000       |
| 事業活動収支差額                     | 81,786,565    | 23,906,414         | 164,436             | 233,707           | 0            | 106,091,122   |
| 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                 | 57,226,560    | —                  | —                   | —                 |              | 57,226,560    |
| 記念事業積立資産取崩収入                 | 10,000,000    | —                  | —                   | —                 |              | 10,000,000    |
| ②投資有価証券売却収入                  |               |                    |                     |                   |              |               |
| 投資有価証券売却収入                   | 545,291,776   | —                  | —                   | —                 |              | 545,291,776   |
| 投資活動収入計                      | 612,518,336   | 0                  | 0                   | 0                 | 0            | 612,518,336   |
| 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                 | 168,344,680   | —                  | —                   | —                 |              | 168,344,680   |

単位:円

| 科 目              | 一 般 会 計       | 収 益 事 業<br>特 別 会 計 | 札幌マラソン大会<br>特 別 会 計 | 札幌国際スキーマラ<br>ソン大会特別会計 | 内部取引消去 | 合 計           |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 什器備品購入積立資産取得支出   | —             | 19,997,000         | —                   | —                     |        | 19,997,000    |
| 記念事業積立資産取得支出     | 10,000,000    | —                  | —                   | —                     |        | 10,000,000    |
| 減価償却引当資産取得支出     | 69,600,000    | 750,000            | —                   | —                     |        | 70,350,000    |
| 指定管理対策費用積立資産取得支出 | 435,041,683   | —                  | —                   | —                     |        | 435,041,683   |
| ②固定資産取得支出        |               |                    |                     |                       |        |               |
| 建物取得支出           | 3,746,650     | —                  | —                   | —                     |        | 3,746,650     |
| 車両運搬具購入支出        | 35,976,000    | —                  | —                   | —                     |        | 35,976,000    |
| 什器備品購入支出         | 56,826,685    | 1,800,000          | —                   | —                     |        | 58,626,685    |
| ③投資有価証券取得支出      |               |                    |                     |                       |        |               |
| 投資有価証券取得支出       | 99,970,000    | —                  | —                   | —                     |        | 99,970,000    |
| 投資活動支出計          | 879,505,698   | 22,547,000         | 0                   | 0                     | 0      | 902,052,698   |
| 投資活動収支差額         | △ 266,987,362 | △ 22,547,000       | 0                   | 0                     | 0      | △ 289,534,362 |
| 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        |               |                    |                     |                       |        |               |
| ①リース債務支出         |               |                    |                     |                       |        |               |
| リース債務支出          | 361,821       | —                  | —                   | —                     |        | 361,821       |
| 財務活動支出計          | 361,821       | 0                  | 0                   | 0                     | 0      | 361,821       |
| 財務活動収支差額         | △ 361,821     | 0                  | 0                   | 0                     | 0      | △ 361,821     |
| Ⅳ 予備費支出          | 0             | 0                  | 0                   | 0                     |        | 0             |
| 当期収支差額           | △ 185,562,618 | 1,359,414          | 164,436             | 233,707               | 0      | △ 183,805,061 |
| 前期繰越収支差額         | 539,607,720   | 32,851,780         | 3,427,174           | 8,442                 |        | 575,895,116   |
| 次期繰越収支差額         | 354,045,102   | 34,211,194         | 3,591,610           | 242,149               | 0      | 392,090,055   |