

正味財産増減計算書総括表

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 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 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	240,000	—	—	—		240,000
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	7,627,130	416,052	—	—		8,043,182
③ 事業収益						
地域スポーツ普及振興事業収益	455,029,247	—	—	—		455,029,247
健康・スポーツ情報提供事業収益	9,524	—	—	—		9,524
健康・体力づくり相談事業収益	50,540,541	—	—	—		50,540,541
指定管理事業収益	2,644,786,627	—	—	—		2,644,786,627
学校開放事業収益	566,603,847	—	—	—	△ 122,289	566,481,558
健康・スポーツ行事受託収益	50,052,230	—	—	—		50,052,230
売上収益	—	137,500,910	—	—	△ 30,179	137,470,731
大会収益	—	—	38,071,996	12,604,065		50,676,061
④ 受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	91,446,000	—	19,900,000	10,000,000		121,346,000
受取特殊法人補助金	—	—	—	4,958,000		4,958,000
⑤ 受取負担金						
受取負担金	11,550,000	—	—	—		11,550,000
⑥ 雑収益						
有価証券運用益	16,825,308	—	—	—		16,825,308
雑収益	423,530	812,897	—	—		1,236,427
⑦ 他会計からの繰入額						
収益事業特別会計からの繰入額	13,667,626	—	3,680,551	3,302,164	△ 20,650,341	0
経常収益計	3,908,801,610	138,729,859	61,652,547	30,864,229	△ 20,802,809	4,119,245,436
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	876,774,266	2,746,347	1,061,503	602,164		881,184,280
臨時雇賃金	561,512,519	22,318,811	—	—		583,831,330
法定福利費	137,751,717	489,771	—	—		138,241,488
福利厚生費	12,767,400	12,000	—	—		12,779,400
仕入高	—	48,700,429	—	—		48,700,429
報酬	209,408,560	—	88,887	231,110		209,728,557
教育研修費	2,534,433	5,715	—	—		2,540,148
報償費	5,455,753	—	11,225,225	6,146,083	△ 30,179	22,796,882
会議費	386,121	—	58,238	31,087		475,446
接待交際費	729,065	—	224,996	15,000		969,061
旅費交通費	8,070,147	—	1,296,174	540,202		9,906,523
通信運搬費	10,666,780	301,480	2,307,486	489,052		13,764,798
減価償却費	25,625,640	750,599	—	—		26,376,239
消耗什器備品費	23,028,903	—	192,000	—		23,220,903
消耗品費	162,414,086	1,523,785	1,264,945	3,609,895		168,812,711
修繕費	69,664,286	402,335	—	—		70,066,621
工事請負費	505,620	—	—	—		505,620
印刷製本費	7,105,526	—	1,796,870	743,905		9,646,301
燃料費	7,599,503	—	5,959	101,041		7,706,503
光熱水費	642,037,931	549,400	—	—		642,587,331
賃借料	47,793,251	12,306,461	3,794,354	7,193,297	△ 122,289	70,965,074
保険料	6,627,562	54,390	1,009,678	231,690		7,923,320
諸謝金	9,016,960	—	—	—		9,016,960
広告宣伝費	8,324,872	114,286	4,745,424	441,506		13,626,088
租税公課	15,209,120	239,280	32,500	—		15,480,900
支払負担金	649,759	—	—	—		649,759
委託費	619,419,243	216,150	32,130,303	10,108,584		661,874,280
支払給付金	626,000	—	—	—		626,000
支払寄付金	2,698,668	—	—	—		2,698,668
支払利息	265,917	—	—	—		265,917
雑費	3,079,307	118,148	253,569	145,906		3,596,930

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						
役員報酬	12,600,000	—	—	—		12,600,000
給料手当	220,275,878	2,581,995	—	—		222,857,873
退職給付費用	124,248,910	—	—	—		124,248,910
臨時雇賃金	3,166,366	—	—	—		3,166,366
法定福利費	31,946,206	348,373	—	—		32,294,579
福利厚生費	7,588,224	12,000	—	—		7,600,224
報酬	1,830,941	—	—	—		1,830,941
教育研修費	489,015	—	—	—		489,015
会議費	162,504	—	—	—		162,504
接待交際費	761,852	—	—	—		761,852
旅費交通費	2,872,518	—	—	—		2,872,518
通信運搬費	4,130,372	—	—	—		4,130,372
減価償却費	12,921,665	—	—	—		12,921,665
消耗品費	10,644,735	92,700	—	—		10,737,435
修繕費	654,232	—	—	—		654,232
印刷製本費	718,179	—	—	—		718,179
燃料費	580,117	—	—	—		580,117
賃借料	5,539,403	—	—	—		5,539,403
保険料	152,773	—	—	—		152,773
諸謝金	5,456,980	—	—	—		5,456,980
広告宣伝費	3,826,925	—	—	—		3,826,925
租税公課	1,294,769	7,300	—	—		1,302,069
支払負担金	550,967	—	—	—		550,967
委託費	37,165,816	1,190,000	—	—		38,355,816
雑費	535,127	37,960	—	—		573,087
③ 他会計への繰出額						
一般会計への繰出額	—	13,667,626	—	—	△ 13,667,626	0
札幌マラソン大会 特別会計への繰出額	—	3,680,551	—	—	△ 3,680,551	0
札幌国際スキーマラソン大会 特別会計への繰出額	—	3,302,164	—	—	△ 3,302,164	0
経常費用計	3,967,863,389	115,770,056	61,488,111	30,630,522	△ 20,802,809	4,154,949,269
当期経常増減額	△ 59,061,779	22,959,803	164,436	233,707	0	△ 35,703,833
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,061,779	22,959,803	164,436	233,707		△ 35,703,833
法人税、住民税及び事業税	504,000	16,000	0	0		520,000
法人税等調整額	34,115,715	62,708	0	0		34,178,423
当期一般正味財産増減額	△ 93,681,494	22,881,095	164,436	233,707		△ 70,402,256
一般正味財産期首残高	1,130,311,238	75,864,054	3,427,174	8,442		1,209,610,908
一般正味財産期末残高	1,036,629,744	98,745,149	3,591,610	242,149		1,139,208,652
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	240,000	—	—	—		240,000
② 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 240,000	—	—	—		△ 240,000
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	1,056,629,744	98,745,149	3,591,610	242,149		1,159,208,652