

# 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	札幌国際ハーフマ ラソン大会特別会計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
①基本財産運用収入							
基本財産利息収入	240,000	—	—	—	—		240,000
②特定資産運用収入							
特定資産利息収入	13,262,485	492,902	—	—	—		13,755,387
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	473,352,057	—	—	—	—		473,352,057
健康・体力づくり相談事業収入	55,282,937	—	—	—	—	△ 1,749,747	53,533,190
指定管理事業収入	2,650,949,284	—	—	—	—		2,650,949,284
学校開放事業収入	557,976,138	—	—	—	—	△ 108,575	557,867,563
健康・スポーツ行事受託収入	48,612,352	—	—	—	—		48,612,352
財団設立25周年記念事業収入	168,810	—	—	—	—		168,810
収益事業売上収入	—	128,126,820	—	—	—	△ 12,710	128,114,110
大会収入	—	—	36,193,992	11,762,633	—	△ 14,286	47,942,339
④補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	78,146,000	—	19,900,000	10,000,000	—		108,046,000
財団法人補助金収入	—	—	—	5,226,000	—		5,226,000
⑤負担金収入							
負担金収入	10,895,239	—	—	—	29,428,572		40,323,811
⑥雑収入							
有価証券運用収入	210,500	—	—	—	—		210,500
雑収入	6,432,333	798,324	—	80,762	—		7,311,419
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	23,289,296	—	3,890,958	3,238,073	—	△ 30,418,327	0
事業活動収入計	3,918,817,431	129,418,046	59,984,950	30,307,468	29,428,572	△ 32,303,645	4,135,652,822
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
給料手当支出	964,636,363	2,980,069	1,033,815	538,073	—		969,188,320
臨時雇賃金支出	519,769,832	22,744,689	—	—	—		542,514,521
法定福利費支出	142,072,263	449,157	—	—	—		142,521,420
福利厚生費支出	14,934,570	13,886	—	—	—	△ 1,633,171	13,315,285
仕入高支出	—	41,045,917	—	—	—		41,045,917
報酬支出	221,944,067	—	33,332	297,775	1,711,109		223,986,283
教育研修費支出	1,722,231	—	—	—	—		1,722,231
報償費支出	5,508,741	—	11,485,224	6,188,394	3,412,418		26,594,777
会議費支出	305,861	—	29,629	33,516	47,325		416,331
接待交際費支出	585,158	—	234,584	42,701	537,181		1,399,624
旅費交通費支出	6,629,535	1,753	1,346,196	530,068	1,386,173		9,893,725
通信運搬費支出	10,892,881	307,293	2,065,725	534,364	174,844		13,975,107
消耗什器備品費支出	8,015,050	—	—	—	—		8,015,050
消耗品費支出	172,902,021	1,984,047	755,219	3,458,323	91,838	△ 12,710	179,178,738
修繕費支出	58,678,051	903,812	33,000	—	—		59,614,863
工事請負費支出	687,200	—	—	—	—		687,200
印刷製本費支出	7,838,032	120,000	1,030,898	865,333	1,889,557		11,743,820
燃料費支出	7,058,617	—	2,662	107,281	—		7,168,560
光熱水料費支出	603,614,757	522,928	—	—	—		604,137,685
賃借料支出	41,751,700	9,685,462	3,781,561	6,890,513	5,504,155	△ 108,575	67,504,816
保険料支出	4,377,548	58,340	953,040	267,910	58,560		5,715,398
諸謝金支出	8,502,600	—	—	—	—		8,502,600
広告宣伝費支出	13,109,475	—	4,072,240	491,506	—		17,673,221
租税公課支出	15,247,120	241,380	12,500	—	—		15,501,000
負担金支出	1,800,740	—	—	—	—		1,800,740
委託費支出	626,659,120	138,000	33,552,528	10,118,884	13,353,582		683,822,114
支払給付金支出	1,194,500	—	—	—	—		1,194,500
支払寄付金支出	—	14,370	—	—	—		14,370
リース債務支出	4,478,333	—	—	—	—		4,478,333
支払利息支出	524,329	—	—	—	—		524,329
雑支出	3,352,419	147,511	204,318	145,557	35,040	△ 14,286	3,870,559

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	札幌国際ハーフマラ 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	12,600,000	—	—	—	—		12,600,000
給料手当支出	216,521,854	2,527,853	—	—	—		219,049,707
臨時雇賃金支出	99,831	—	—	—	—		99,831
法定福利費支出	30,695,289	339,004	—	—	—		31,034,293
福利厚生費支出	6,383,767	13,886	—	—	—	△ 116,576	6,281,077
報酬支出	3,383,374	—	—	—	—		3,383,374
教育研修費支出	354,086	—	—	—	—		354,086
会議費支出	149,063	—	—	—	—		149,063
接待交際費支出	688,196	—	—	—	—		688,196
旅費交通費支出	2,651,102	—	—	—	—		2,651,102
通信運搬費支出	3,914,421	—	—	—	—		3,914,421
消耗品費支出	9,853,849	130,400	—	—	—		9,984,249
修繕費支出	311,294	—	—	—	—		311,294
工事請負費支出	229,800	—	—	—	—		229,800
印刷製本費支出	890,949	—	—	—	—		890,949
燃料費支出	480,025	—	—	—	—		480,025
賃借料支出	4,184,858	—	—	—	—		4,184,858
保険料支出	111,623	—	—	—	—		111,623
諸謝金支出	7,888,800	—	—	—	—		7,888,800
広告宣伝費支出	285,239	—	—	—	—		285,239
租税公課支出	1,825,587	7,600	—	—	—		1,833,187
負担金支出	512,348	—	—	—	—		512,348
委託費支出	35,203,663	1,190,000	—	—	—		36,393,663
リース債務支出	237,967	—	—	—	—		237,967
支払利息支出	40,551	—	—	—	—		40,551
雑支出	615,600	35,120	—	—	—		650,720
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	23,289,296	—	—	—	△ 23,289,296	0
札幌マラソン大会 特別会計への繰入金支出	—	3,890,958	—	—	—	△ 3,890,958	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	—	3,238,073	—	—	—	△ 3,238,073	0
事業活動支出計	3,808,906,250	116,020,804	60,626,471	30,510,198	28,201,782	△ 32,303,645	4,011,961,860
小 計	109,911,181	13,397,242	△ 641,521	△ 202,730	1,226,790	0	123,690,962
法人税、住民税及び事業税支出	503,400	16,600	0	0	0		520,000
事業活動収支差額	109,407,781	13,380,642	△ 641,521	△ 202,730	1,226,790	0	123,170,962
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							
記念事業積立資産取崩収入	10,000,000	—	—	—	—		10,000,000
什器備品購入積立資産取崩収入	—	10,000,000	—	—	—		10,000,000
指定管理対策費用積立資産取崩収入	5,000,000	—	—	—	—		5,000,000
投資活動収入計	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	25,000,000
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	75,764,070	—	—	—	—		75,764,070
什器備品購入積立資産取得支出	—	14,998,500	—	—	—		14,998,500
減価償却引当資産取得支出	26,400,000	350,000	—	—	—		26,750,000
指定管理対策費用積立資産取得支出	5,000,000	—	—	—	—		5,000,000
②固定資産取得支出							
車両運搬具購入支出	1,600,000	—	—	—	—		1,600,000
什器備品購入支出	4,806,750	—	—	—	—		4,806,750
ソフトウェア購入支出	572,500	—	—	—	—		572,500
投資活動支出計	114,143,320	15,348,500	0	0	0	0	129,491,820
投資活動収支差額	△ 99,143,320	△ 5,348,500	0	0	0	0	△ 104,491,820
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	0
2. 財務活動支出							
①リース債務支出							
リース債務支出	146,069	—	—	—	—		146,069

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	札幌国際ハーフマラ ソン大会特別会計	内部取引消去	合 計
財務活動支出計	146,069	0	0	0	0	0	146,069
財務活動収支差額	△ 146,069	0	0	0	0	0	△ 146,069
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	10,118,392	8,032,142	△ 641,521	△ 202,730	1,226,790	0	18,533,073
前期繰越収支差額	354,045,102	34,211,194	3,591,610	242,149	0	0	392,090,055
次期繰越収支差額	364,163,494	42,243,336	2,950,089	39,419	1,226,790	0	410,623,128