

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位:千円

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
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	—	—	—	—		240
②特定資産運用収入							
特定資産利息収入	3,221	479	—	—	—		3,700
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	461,644	—	—	—	—		461,644
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	59,406	—	—	—	—		59,406
指定管理事業収入	2,665,036	—	—	—	—		2,665,036
学校開放事業収入	566,041	—	—	—	—		566,041
健康・スポーツ行事受託収入	44,454	—	—	—	—		44,454
収益事業売上収入	—	132,301	—	—	—		132,301
大会収入	—	—	38,086	13,375	—		51,461
④補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	90,746	—	19,900	10,000	—		120,646
特殊法人補助金収入	—	—	—	4,958	—		4,958
⑤負担金収入							
負担金収入	10,800	—	—	—	30,000		40,800
⑥雑収入							
有価証券運用収入	4,333	—	—	—	—		4,333
雑収入	350	756	—	—	—		1,106
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	23,542	—	3,900	3,600	—	△ 31,042	0
事業活動収入計	3,929,813	133,536	61,886	31,933	30,000	△ 31,042	4,156,126
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
給料手当支出	955,018	2,639	900	900	—		959,457
臨時雇賃金支出	483,866	21,708	—	—	—		505,574
法定福利費支出	139,909	544	—	—	—		140,453
福利厚生費支出	14,706	12	—	—	—		14,718
仕入高支出	—	49,063	—	—	—		49,063
報酬支出	226,387	—	34	220	1,500		228,141
教育研修費支出	2,137	6	—	—	—		2,143
報償費支出	6,224	—	11,520	6,915	5,972		30,631
会議費支出	558	—	76	87	15		736
接待交際費支出	600	—	249	30	18		897
旅費交通費支出	8,708	—	1,400	505	2,576		13,189
通信運搬費支出	11,641	300	2,170	610	1,112		15,833
消耗什器備品費支出	28,590	—	—	—	—		28,590
消耗品費支出	171,539	1,137	600	3,062	315		176,653
修繕費支出	65,731	574	80	50	—		66,435
工事請負費支出	—	—	—	—	—		0
印刷製本費支出	9,336	—	1,680	769	816		12,601
燃料費支出	9,269	—	8	150	—		9,427
光熱水料費支出	638,036	479	—	—	—		638,515
賃借料支出	51,512	13,139	4,039	7,437	4,460		80,587
保険料支出	6,517	64	1,000	231	59		7,871
諸謝金支出	8,463	—	—	—	—		8,463
広告宣伝費支出	13,285	—	4,760	510	—		18,555
租税公課支出	14,437	84	35	—	—		14,556
負担金支出	10,413	—	—	—	—		10,413
支払寄付金支出	14,617	—	—	—	—		14,617
委託費支出	620,301	399	33,170	10,318	12,692		676,880
支払給付金支出	1,000	—	—	—	—		1,000
リース債務支出	1,475	—	—	—	—		1,475
支払利息支出	369	—	—	—	—		369
雑支出	3,453	171	165	139	—		3,928

単位:千円

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	—	—	—	—	—	12,600
給料手当支出	211,803	2,639	—	—	—	—	214,442
退職給付支出	—	—	—	—	—	—	0
臨時雇賃金支出	2,298	—	—	—	—	—	2,298
法定福利費支出	28,883	360	—	—	—	—	29,243
福利厚生費支出	7,491	12	—	—	—	—	7,503
報酬支出	3,209	—	—	—	—	—	3,209
教育研修費支出	1,179	—	—	—	—	—	1,179
会議費支出	680	—	—	—	—	—	680
接待交際費支出	1,121	—	—	—	—	—	1,121
旅費交通費支出	5,690	—	—	—	—	—	5,690
通信運搬費支出	4,570	—	—	—	—	—	4,570
消耗什器備品費支出	—	—	—	—	—	—	0
消耗品費支出	10,139	100	—	—	—	—	10,239
修繕費支出	200	—	—	—	—	—	200
印刷製本費支出	1,105	—	—	—	—	—	1,105
燃料費支出	720	—	—	—	—	—	720
賃借料支出	5,723	—	—	—	—	—	5,723
保険料支出	190	—	—	—	—	—	190
諸謝金支出	7,572	—	—	—	—	—	7,572
広告宣伝費支出	3,013	—	—	—	—	—	3,013
租税公課支出	2,236	—	—	—	—	—	2,236
負担金支出	455	—	—	—	—	—	455
支払寄付金支出	—	—	—	—	—	—	0
委託費支出	35,081	1,190	—	—	—	—	36,271
雑支出	404	40	—	—	—	—	444
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	23,542	—	—	—	△ 23,542	0
札幌マラソン大会特別会計 への繰入金支出	—	3,900	—	—	—	△ 3,900	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	—	3,600	—	—	—	△ 3,600	0
事業活動支出計	3,864,459	125,702	61,886	31,933	29,535	△ 31,042	4,082,473
小 計	65,354	7,834	0	0	465	0	73,653
法人税、住民税及び事業税支出	14,000	1,000	—	—	—	—	15,000
事業活動収支差額	51,354	6,834	0	0	465	0	58,653
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	—	—	—	—	—	—	0
記念事業積立資産取崩収入	—	—	—	—	—	—	0
什器備品購入積立資産取崩収入	—	10,000	—	—	—	—	10,000
②投資有価証券売却収入							
投資有価証券売却収入	5,000	—	—	—	—	—	5,000
投資活動収入計	5,000	10,000	0	0	0	0	15,000
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	80,000	—	—	—	—	—	80,000
記念事業積立資産取得支出	—	—	—	—	—	—	0
什器備品購入積立資産取得支出	—	15,000	—	—	—	—	15,000
事務所移転費用積立資産取得支出	—	—	—	—	—	—	0
減価償却引当資産取得支出	46,876	450	—	—	—	—	47,326
②固定資産取得支出							
建物購入支出	—	—	—	—	—	—	0
車両運搬具購入支出	—	—	—	—	—	—	0
什器備品購入支出	33,000	—	—	—	—	—	33,000
ソフトウェア購入支出	18,000	—	—	—	—	—	18,000
③投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出	—	—	—	—	—	—	0
投資活動支出計	177,876	15,450	0	0	0	0	193,326
投資活動収支差額	△ 172,876	△ 5,450	0	0	0	0	△ 178,326
III 財務活動収支の部							

単位:千円

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
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							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	40,000	1,000	0	0	0		41,000
当期収支差額	△ 161,522	384	0	0	465	0	△ 160,673
前期繰越収支差額	218,591	24,345	3,427	8	0		246,371
次期繰越収支差額	57,069	24,729	3,427	8	465	0	85,698