

正味財産増減計算書総括表

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
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	13,262,485	492,902	-	-	-		13,755,387
③ 事業収益							
地域スポーツ普及振興事業収益	475,352,057	-	-	-	-		475,352,057
健康・体力づくり相談事業収益	55,282,937	-	-	-	-	△ 1,749,747	53,533,190
指定管理事業収益	2,650,949,284	-	-	-	-		2,650,949,284
学校開放事業収益	557,976,138	-	-	-	-	△ 108,575	557,867,563
健康・スポーツ行事受託収益	48,612,352	-	-	-	-		48,612,352
財団設立25周年記念事業収入	168,810	-	-	-	-		168,810
売上収益	-	128,126,820	-	-	-	△ 12,710	128,114,110
大会収益	-	-	36,193,992	11,762,633	-	△ 14,286	47,942,339
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	78,146,000	-	19,900,000	10,000,000	-		108,046,000
受取特殊法人補助金	-	-	-	5,226,000	-		5,226,000
⑤ 受取負担金							
受取負担金	10,895,239	-	-	-	29,428,572		40,323,811
⑥ 雑収益							
有価証券運用益	210,500	-	-	-	-		210,500
雑収益	6,432,333	798,324	-	80,762	-		7,311,419
⑦ 他会計からの繰入額							
収益事業特別会計からの繰入額	23,289,296	-	3,890,958	3,238,073	-	△ 30,418,327	0
経常収益計	3,920,817,431	129,418,046	59,984,950	30,307,468	29,428,572	△ 32,303,645	4,137,652,822
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	964,636,363	2,980,069	1,033,815	538,073	-		969,188,320
臨時雇賃金	519,769,832	22,744,689	-	-	-		542,514,521
法定福利費	142,072,263	449,157	-	-	-		142,521,420
福利厚生費	14,934,570	13,886	-	-	-	△ 1,633,171	13,315,285
仕入高	-	40,999,093	-	-	-		40,999,093
報酬	221,944,067	-	33,332	297,775	1,711,109		223,986,283
教育研修費	1,722,231	-	-	-	-		1,722,231
報償費	5,508,741	-	11,485,224	6,188,394	3,412,418		26,594,777
会議費	305,861	-	29,629	33,516	47,325		416,331
接待交際費	585,158	-	234,584	42,701	537,181		1,399,624
旅費交通費	6,809,795	1,753	1,346,196	530,068	1,386,173		10,073,985
通信運搬費	10,881,721	307,293	2,065,725	534,364	174,844		13,963,947
減価償却費	56,821,329	437,599	-	-	-		57,258,928
消耗什器備品費	8,852,550	-	-	-	-		8,852,550
消耗品費	171,755,689	1,984,047	755,219	3,458,323	91,838	△ 12,710	178,032,406
修繕費	58,678,051	903,812	33,000	-	-		59,614,863
工事請負費	687,200	-	-	-	-		687,200
印刷製本費	7,838,032	120,000	1,030,898	865,333	1,889,557		11,743,820
燃料費	7,058,617	-	2,662	107,281	-		7,168,560
光熱水費	602,639,380	522,928	-	-	-		603,162,308
賃借料	41,751,700	9,685,462	3,781,561	6,890,513	5,504,155	△ 108,575	67,504,816
保険料	4,377,548	58,340	953,040	267,910	58,560		5,715,398
諸謝金	8,502,600	-	-	-	-		8,502,600
広告宣伝費	13,109,475	-	4,072,240	491,506	-		17,673,221
租税公課	15,247,120	241,380	12,500	-	-		15,501,000
支払負担金	1,800,740	-	-	-	-		1,800,740
委託費	626,659,120	138,000	33,552,528	10,118,884	13,353,582		683,822,114
支払給付金	1,194,500	-	-	-	-		1,194,500
支払寄付金	0	14,370	-	-	-		14,370
支払利息	524,329	-	-	-	-		524,329
雑費	5,352,419	147,511	204,318	145,557	35,040	△ 14,286	5,870,559
② 管理費							

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
役員報酬	12,600,000	—	—	—	—	—	12,600,000
給料手当	216,521,854	2,527,853	—	—	—	—	219,049,707
退職給付費用	75,764,070	—	—	—	—	—	75,764,070
臨時雇賃金	99,831	—	—	—	—	—	99,831
法定福利費	30,695,289	339,004	—	—	—	—	31,034,293
福利厚生費	6,383,767	13,886	—	—	—	△ 116,576	6,281,077
報酬	3,383,374	—	—	—	—	—	3,383,374
教育研修費	354,086	—	—	—	—	—	354,086
会議費	149,063	—	—	—	—	—	149,063
接待交際費	688,196	—	—	—	—	—	688,196
旅費交通費	2,660,102	—	—	—	—	—	2,660,102
通信運搬費	3,929,028	—	—	—	—	—	3,929,028
減価償却費	11,968,616	—	—	—	—	—	11,968,616
消耗品費	9,853,849	130,400	—	—	—	—	9,984,249
修繕費	311,294	—	—	—	—	—	311,294
工事請負費	229,800	—	—	—	—	—	229,800
印刷製本費	890,949	—	—	—	—	—	890,949
燃料費	480,025	—	—	—	—	—	480,025
賃借料	4,184,858	—	—	—	—	—	4,184,858
保険料	111,623	—	—	—	—	—	111,623
諸謝金	7,888,800	—	—	—	—	—	7,888,800
広告宣伝費	1,702,034	—	—	—	—	—	1,702,034
租税公課	1,921,587	7,600	—	—	—	—	1,929,187
支払負担金	512,348	—	—	—	—	—	512,348
委託費	35,203,663	1,190,000	—	—	—	—	36,393,663
支払利息	40,551	—	—	—	—	—	40,551
雑費	615,600	35,120	—	—	—	—	650,720
③ 他会計への繰出額							
一般会計への繰出額	—	23,289,296	—	—	—	△ 23,289,296	0
札幌マラソン大会							
特別会計への繰出額	—	3,890,958	—	—	—	△ 3,890,958	0
札幌国際スキーマラソン大会							
特別会計への繰出額	—	3,238,073	—	—	—	△ 3,238,073	0
經常費用計	3,951,165,258	116,411,579	60,626,471	30,510,198	28,201,782	△ 32,303,645	4,154,611,643
当期經常増減額	△ 30,347,827	13,006,467	△ 641,521	△ 202,730	1,226,790	0	△ 16,958,821
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,347,827	13,006,467	△ 641,521	△ 202,730	1,226,790		△ 16,958,821
法人税、住民税及び事業税	503,400	16,600	0	0	0		520,000
当期一般正味財産増減額	△ 30,851,227	12,989,867	△ 641,521	△ 202,730	1,226,790		△ 17,478,821
一般正味財産期首残高	1,036,629,744	98,745,149	3,591,610	242,149	0		1,139,208,652
一般正味財産期末残高	1,005,778,517	111,735,016	2,950,089	39,419	1,226,790		1,121,729,831
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		0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
III 正味財産期末残高	1,025,778,517	111,735,016	2,950,089	39,419	1,226,790		1,141,729,831