

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 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	239,342	-	-	-	-		239,342
②特定資産運用収入							
特定資産利息収入	12,885,922	445,570	-	-	-		13,331,492
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	497,047,311	-	-	-	-		497,047,311
健康・体力づくり相談事業収入	60,174,997	-	-	-	-	△ 913,164	59,261,833
指定管理事業収入	2,601,341,371	-	-	-	-	△ 13,620	2,601,327,751
学校開放事業収入	524,582,256	-	-	-	-	△ 279,123	524,303,133
健康・スポーツ行事受託収入	29,590,792	-	-	-	-		29,590,792
収益事業売上収入	-	128,651,213	-	-	-	△ 15,545	128,635,668
大会収入	-	-	49,459,966	11,206,916	-		60,666,882
④補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	13,050,000	13,196,000	18,905,000	9,500,000	-		54,651,000
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	10,480,000	-	-	-	28,190,477		38,670,477
⑥雑収入							
有価証券運用収入	-	11,160	-	-	-		11,160
雑収入	2,448,299	817,137	622,287	75,048	-		3,962,771
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	35,934,000	-	900,000	3,676,804	-	△ 40,510,804	0
事業活動収入計	3,787,774,290	143,121,080	69,887,253	29,684,768	28,190,477	△ 41,732,256	4,016,925,612
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
給料手当支出	917,359,557	2,894,628	1,146,338	481,971	2,264,469		924,146,963
臨時雇賃金支出	520,340,428	23,542,996	-	94,548	-		543,977,972
法定福利費支出	145,325,200	460,594	-	285	97,751		145,883,830
福利厚生費支出	14,626,620	13,886	-	-	2,600	△ 784,019	13,859,087
仕入高支出	-	41,888,912	-	-	-		41,888,912
報酬支出	227,911,228	-	177,776	286,664	1,861,107		230,236,775
教育研修費支出	1,854,677	11,430	-	-	-		1,866,107
報償費支出	5,184,791	-	13,082,330	5,978,910	3,979,884	△ 18,497	28,207,418
会議費支出	347,094	-	28,967	30,879	7,715		414,655
接待交際費支出	491,631	-	289,556	-	110,840		892,027
旅費交通費支出	6,451,333	-	1,900,309	399,924	1,197,336		9,948,902
通信運搬費支出	11,036,206	197,730	2,213,691	526,022	177,697		14,151,346
消耗什器備品費支出	13,070,195	195,000	-	-	-		13,265,195
消耗品費支出	154,606,538	2,696,232	4,795,316	3,115,394	183,842	△ 10,668	165,386,654
修繕費支出	52,568,718	361,925	-	-	-		52,930,643
工事請負費支出	757,240	-	-	-	-		757,240
印刷製本費支出	7,125,612	99,000	1,073,368	832,643	971,433		10,102,056
燃料費支出	7,183,167	-	2,490	137,543	-		7,323,200
光熱水料費支出	602,105,789	494,862	-	-	-		602,600,651
賃借料支出	27,981,732	8,480,620	3,985,539	6,877,785	4,561,033	△ 279,123	51,607,586
保険料支出	4,017,644	53,400	789,030	260,720	60,700		5,181,494
諸謝金支出	7,559,582	156,324	-	-	-		7,715,906
広告宣伝費支出	10,843,780	-	4,760,766	491,506	65,000		16,161,052
租税公課支出	15,607,610	246,590	15,400	-	2,500		15,872,100
負担金支出	1,613,930	-	-	-	-		1,613,930
支払寄付金支出	11,900,000	-	-	-	-		11,900,000
委託費支出	599,264,209	138,000	35,157,785	9,698,069	13,676,483		657,934,546
支払給付金支出	1,164,000	-	-	-	-		1,164,000
リース債務支出	14,723,677	-	-	-	-		14,723,677
支払利息支出	2,136,463	-	-	-	-		2,136,463
雑支出	2,175,773	144,084	321,555	144,154	46,560		2,832,126

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	199,818,469	2,482,837	—	—	—		202,301,306
臨時雇賃金支出	17,720,910	—	—	—	—		17,720,910
法定福利費支出	32,859,661	351,182	—	—	—		33,210,843
福利厚生費支出	6,560,831	14,286	—	—	—	△ 129,145	6,445,972
報酬支出	2,067,385	—	—	—	—		2,067,385
教育研修費支出	142,642	—	—	—	—		142,642
会議費支出	99,345	—	—	—	—		99,345
接待交際費支出	662,114	—	—	—	—		662,114
旅費交通費支出	1,542,324	—	—	—	—		1,542,324
通信運搬費支出	3,873,200	—	—	—	—		3,873,200
消耗品費支出	8,947,796	3,750	—	—	—		8,951,546
修繕費支出	78,026	—	—	—	—		78,026
印刷製本費支出	522,068	—	—	—	—		522,068
燃料費支出	534,130	—	—	—	—		534,130
賃借料支出	4,139,180	—	—	—	—		4,139,180
保険料支出	110,146	—	—	—	—		110,146
諸謝金支出	8,956,314	1,195,100	—	—	—		10,151,414
広告宣伝費支出	10,000	—	—	—	—		10,000
租税公課支出	2,947,913	6,200	—	—	—		2,954,113
負担金支出	551,820	—	—	—	—		551,820
支払寄付金支出	10,010,000	—	—	—	—		10,010,000
委託費支出	19,584,123	—	—	—	—		19,584,123
リース債務支出	1,271,036	—	—	—	—		1,271,036
支払利息支出	228,431	—	—	—	—		228,431
雑支出	546,217	31,920	—	—	—		578,137
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	35,934,000	—	—	—	△ 35,934,000	0
札幌マラソン大会特別会計への繰入金支出	—	900,000	—	—	—	△ 900,000	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	—	3,676,804	—	—	—	△ 3,676,804	0
事業活動支出計	3,723,718,505	126,672,292	69,740,216	29,357,017	29,266,950	△ 41,732,256	3,937,022,724
小計	64,055,785	16,448,788	147,037	327,751	△ 1,076,473	0	79,902,888
法人税、住民税及び事業税支出	500,400	19,600	0	0	0		520,000
事業活動収支差額	63,555,385	16,429,188	147,037	327,751	△ 1,076,473	0	79,382,888
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	64,058,224	—	—	—	—		64,058,224
什器備品購入積立資産取崩収入	—	9,995,000	—	—	—		9,995,000
事務所移転費用積立資産取崩収入	10,000,000	—	—	—	—		10,000,000
指定管理対策費用積立資産取崩収入	130,071,683	—	—	—	—		130,071,683
投資活動収入計	204,129,907	9,995,000	0	0	0	0	214,124,907
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	116,566,254	—	—	—	—		116,566,254
事務所移転費用積立資産取得支出	10,000,000	—	—	—	—		10,000,000
減価償却引当資産取得支出	21,000,000	1,400,000	—	—	—		22,400,000
指定管理対策積立資産取得支出	100,000,000	—	—	—	—		100,000,000
②固定資産取得支出							
車両運搬具購入支出	4,903,326	—	—	—	—		4,903,326
什器備品購入支出	7,575,000	19,150,000	—	—	—		26,725,000
ソフトウェア購入支出	7,030,000	—	—	—	—		7,030,000
③敷金・保証金支出							
リサイクル預託金支出	55,850	—	—	—	—		55,850
投資活動支出計	267,130,430	20,550,000	0	0	0	0	287,680,430
投資活動収支差額	△ 63,000,523	△ 10,555,000	0	0	0	0	△ 73,555,523
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

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. 財務活動支出							
①リース債務支出							
リース債務支出	7,665,114	—	—	—	—		7,665,114
財務活動支出計	7,665,114	0	0	0	0	0	7,665,114
財務活動収支差額	△ 7,665,114	0	0	0	0	0	△ 7,665,114
IV 予備費支出	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 7,110,252	5,874,188	147,037	327,751	△ 1,076,473	0	△ 1,837,749
前期繰越収支差額	364,163,494	42,243,336	2,950,089	39,419	1,226,790		410,623,128
次期繰越収支差額	357,053,242	48,117,524	3,097,126	367,170	150,317	0	408,785,379