

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:千円

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	札幌マラソン大 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	14,766	697	—	—	—		15,463
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	499,759	—	—	—	—		499,759
健康・体力づくり相談事業収入	56,983	—	—	—	—		56,983
指定管理事業収入	2,602,669	—	—	—	—		2,602,669
学校開放事業収入	524,164	—	—	—	—		524,164
健康・スポーツ行事受託収入	31,419	—	—	—	—		31,419
収益事業売上収入	—	128,870	—	—	—		128,870
大会収入	—	—	39,008	12,168	—		51,176
④補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	13,000	13,196	18,905	9,500	—		54,601
財団法人補助金収入	—	—	—	5,226	—		5,226
⑤負担金収入							
負担金収入	10,050	—	—	—	29,429		39,479
⑥雑収入							
雑収入	419	756	—	80	—		1,255
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	33,034	—	3,800	4,000	—	△ 40,834	0
事業活動収入計	3,786,503	143,519	61,713	30,974	29,429	△ 40,834	4,011,304
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
給料手当支出	971,587	2,725	900	900	900		977,012
臨時雇賃金支出	498,360	23,793	—	—	—		522,153
法定福利費支出	151,212	439	—	—	—		151,651
福利厚生費支出	14,905	15	—	—	—		14,920
仕入高支出	—	42,599	—	—	—		42,599
報酬支出	241,210	—	34	220	1,711		243,175
教育研修費支出	2,760	9	—	—	—		2,769
報償費支出	7,415	—	11,482	6,039	4,392		29,328
会議費支出	537	—	29	85	55		706
接待交際費支出	853	—	293	30	537		1,713
旅費交通費支出	9,382	—	1,388	650	1,444		12,864
通信運搬費支出	11,761	310	2,108	550	175		14,904
消耗什器備品費支出	20,000	—	—	—	—		20,000
消耗品費支出	167,505	1,708	739	2,880	117		172,949
修繕費支出	58,600	669	35	50	—		59,354
工事請負費支出	300	—	—	—	—		300
印刷製本費支出	10,892	80	1,058	887	927		13,844
燃料費支出	8,005	—	4	120	—		8,129
光熱水料費支出	622,883	530	—	—	—		623,413
賃借料支出	39,020	9,994	3,957	7,446	4,906		65,323
保険料支出	5,897	56	1,000	281	59		7,293
諸謝金支出	7,520	154	—	—	—		7,674
広告宣伝費支出	12,456	—	4,775	510	65		17,806
租税公課支出	14,992	189	15	—	3		15,199
負担金支出	1,393	—	—	—	—		1,393
委託費支出	601,077	138	33,627	10,156	13,887		658,885
支払給付金支出	985	—	—	—	—		985
リース債務支出	6,489	—	—	—	—		6,489
支払利息支出	566	—	—	—	—		566
雑支出	3,133	158	269	170	40		3,770
②管理費支出							

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 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
役員報酬支出	12,600	—	—	—	—		12,600
給料手当支出	215,417	2,575	—	—	—		217,992
退職給付支出	3,200	—	—	—	—		3,200
臨時雇賃金支出	2,114	—	—	—	—		2,114
法定福利費支出	33,682	373	—	—	—		34,055
福利厚生費支出	7,405	15	—	—	—		7,420
報酬支出	2,436	—	—	—	—		2,436
教育研修費支出	2,000	—	—	—	—		2,000
会議費支出	200	—	—	—	—		200
接待交際費支出	1,200	—	—	—	—		1,200
旅費交通費支出	4,112	—	—	—	—		4,112
通信運搬費支出	4,341	—	—	—	—		4,341
消耗什器備品費支出	1,850	—	—	—	—		1,850
消耗品費支出	9,764	100	—	—	—		9,864
修繕費支出	100	—	—	—	—		100
印刷製本費支出	1,147	—	—	—	—		1,147
燃料費支出	650	—	—	—	—		650
賃借料支出	2,334	—	—	—	—		2,334
保険料支出	200	—	—	—	—		200
諸謝金支出	8,794	1,195	—	—	—		9,989
広告宣伝費支出	300	—	—	—	—		300
租税公課支出	1,538	6	—	—	—		1,544
負担金支出	600	—	—	—	—		600
委託費支出	18,582	—	—	—	—		18,582
雑支出	507	40	—	—	—		547
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	33,034	—	—	—	△ 33,034	0
札幌マラソン大会特別会計 への繰入金支出	—	3,800	—	—	—	△ 3,800	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	—	4,000	—	—	—	△ 4,000	0
事業活動支出計	3,826,768	128,704	61,713	30,974	29,218	△ 40,834	4,036,543
小 計	△ 40,265	14,815	0	0	211	0	△ 25,239
法人税、住民税及び事業税支出	520	14,241	—	—	—		14,761
事業活動収支差額	△ 40,785	574	0	0	211	0	△ 40,000
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	3,200	—	—	—	—		3,200
事務所移転費用積立資産取崩収入	10,000	—	—	—	—		10,000
指定管理対策積立資産取崩収入	30,000	—	—	—	—		30,000
投資活動収入計	43,200	0	0	0	0	0	43,200
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	72,000	—	—	—	—		72,000
事務所移転費用積立資産取得支出	10,000	—	—	—	—		10,000
減価償却引当資産取得支出	16,000	300	—	—	—		16,300
②固定資産取得支出							
什器備品購入支出	1,425	—	—	—	—		1,425
投資活動支出計	99,425	300	0	0	0	0	99,725
投資活動収支差額	△ 56,225	△ 300	0	0	0	0	△ 56,525
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							
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
当期収支差額	△ 97,010	274	0	0	211	0	△ 96,525
前期繰越収支差額	196,000	34,595	436	242	465		231,738
次期繰越収支差額	98,990	34,869	436	242	676	0	135,213