

正味財産増減計算書総括表

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	札幌国際スキーマ ラソン大会特別会	札幌国際ハーフマ ラソン大会特別会	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	239,342	—	—	—	—		239,342
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	12,885,922	445,570	—	—	—		13,331,492
③ 事業収益							
地域スポーツ普及振興事業収益	497,844,111	—	—	—	—		497,844,111
健康・体力づくり相談事業収益	60,174,997	—	—	—	—	△ 913,164	59,261,833
指定管理事業収益	2,601,388,371	—	—	—	—	△ 13,620	2,601,374,751
学校開放事業収益	524,582,256	—	—	—	—	△ 279,123	524,303,133
健康・スポーツ行事受託収益	29,543,792	—	—	—	—		29,543,792
売上収益	—	128,651,213	—	—	—	△ 15,545	128,635,668
大会収益	—	—	50,097,406	11,537,156	—		61,634,562
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	13,050,000	13,196,000	18,905,000	9,500,000	—		54,651,000
受取財団法人補助金	—	—	—	5,226,000	—		5,226,000
⑤ 受取負担金							
受取負担金	10,480,000	—	—	—	28,190,477		38,670,477
⑥ 雑収益							
有価証券運用益	—	11,160	—	—	—		11,160
雑収益	2,448,299	817,137	622,287	75,048	—		3,962,771
⑦ 他会計からの繰入額							
収益事業特別会計からの繰入額	35,934,000	—	900,000	3,676,804	—	△ 40,510,804	0
経常収益計	3,788,571,090	143,121,080	70,524,693	30,015,008	28,190,477	△ 41,732,256	4,018,690,092
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	917,359,557	2,894,628	1,146,338	481,971	2,264,469		924,146,963
臨時雇賃金	520,340,428	23,542,996	—	94,548	—		543,977,972
法定福利費	145,325,200	460,594	—	285	97,751		145,883,830
福利厚生費	14,626,620	13,886	—	—	2,600	△ 784,019	13,859,087
仕入高	—	41,640,348	—	—	—		41,640,348
報酬	227,911,228	—	177,776	286,664	1,861,107		230,236,775
教育研修費	1,854,677	11,430	—	—	—		1,866,107
報償費	5,184,791	—	13,082,330	5,978,910	3,979,884	△ 18,497	28,207,418
会議費	347,094	—	28,967	30,879	7,715		414,655
接待交際費	491,631	—	289,556	—	110,840		892,027
旅費交通費	6,530,333	—	1,900,309	399,924	1,197,336		10,027,902
通信運搬費	11,053,521	197,730	2,213,691	526,022	177,697		14,168,661
減価償却費	34,509,320	1,321,137	—	—	—		35,830,457
消耗什器備品費	13,236,195	195,000	—	—	—		13,431,195
消耗品費	156,589,556	2,696,232	4,795,316	3,115,394	183,842	△ 10,668	167,369,672
修繕費	52,568,718	361,925	—	—	—		52,930,643
工事請負費	757,240	—	—	—	—		757,240
印刷製本費	7,125,612	99,000	1,073,368	832,643	971,433		10,102,056
燃料費	7,183,167	—	2,490	137,543	—		7,323,200
光熱水費	602,018,522	494,862	—	—	—		602,513,384
賃借料	27,981,732	8,480,620	3,985,539	6,877,785	4,561,033	△ 279,123	51,607,586
保険料	4,017,644	53,400	789,030	260,720	60,700		5,181,494
諸謝金	7,559,582	156,324	—	—	—		7,715,906
広告宣伝費	10,843,780	—	4,760,766	491,506	65,000		16,161,052
租税公課	15,607,210	246,590	15,400	—	2,500		15,871,700
支払負担金	1,613,930	—	—	—	—		1,613,930
支払寄付金	11,900,000	—	—	—	—		11,900,000
委託費	599,264,209	138,000	35,157,785	9,698,069	13,676,483		657,934,546
支払給付金	1,164,000	—	—	—	—		1,164,000
支払利息	2,136,463	—	—	—	—		2,136,463
② 管理費	2,972,573	144,084	958,995	474,394	46,560		4,596,606
役員報酬	12,600,000	—	—	—	—		12,600,000

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	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
給料手当	199,818,469	2,482,837	—	—	—	—	202,301,306
退職給付費用	70,228,940	—	—	—	—	—	70,228,940
法定福利費	32,859,661	351,182	—	—	—	—	33,210,843
福利厚生費	6,560,831	14,286	—	—	—	△ 129,145	6,445,972
報酬	2,067,385	—	—	—	—	—	2,067,385
教育研修費	142,642	—	—	—	—	—	142,642
会議費	99,345	—	—	—	—	—	99,345
接待交際費	662,114	—	—	—	—	—	662,114
旅費交通費	1,560,324	—	—	—	—	—	1,560,324
通信運搬費	3,886,684	—	—	—	—	—	3,886,684
減価償却費	9,416,319	—	—	—	—	—	9,416,319
消耗品費	8,947,796	3,750	—	—	—	—	8,951,546
修繕費	78,026	—	—	—	—	—	78,026
印刷製本費	522,068	—	—	—	—	—	522,068
燃料費	534,130	—	—	—	—	—	534,130
賃借料	4,139,180	—	—	—	—	—	4,139,180
保険料	110,146	—	—	—	—	—	110,146
諸謝金	8,956,314	1,195,100	—	—	—	—	10,151,414
広告宣伝費	10,000	—	—	—	—	—	10,000
租税公課	2,359,913	6,200	—	—	—	—	2,366,113
支払負担金	551,820	—	—	—	—	—	551,820
支払寄付金	10,010,000	—	—	—	—	—	10,010,000
委託費	19,584,123	—	—	—	—	—	19,584,123
支払利息	228,431	—	—	—	—	—	228,431
雑費	546,217	31,920	—	—	—	—	578,137
③ 他会計への繰出額							
一般会計への繰出額	—	35,934,000	—	—	—	△ 35,934,000	0
札幌マラソン大会							
特別会計への繰出額	—	900,000	—	—	—	△ 900,000	0
札幌国際スキーマラソン大会							
特別会計への繰出額	—	3,676,804	—	—	—	△ 3,676,804	0
經常費用計	3,806,555,411	127,744,865	70,377,656	29,687,257	29,266,950	△ 41,732,256	4,021,899,883
当期經常増減額	△ 17,984,321	15,376,215	147,037	327,751	△ 1,076,473	0	△ 3,209,791
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	2	—	—	—	—	—	2
經常外費用計	2	0	0	0	0	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,984,323	15,376,215	147,037	327,751	△ 1,076,473	0	△ 3,209,793
法人税、住民税及び事業税	500,400	19,600	0	0	0	0	520,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,484,723	15,356,615	147,037	327,751	△ 1,076,473	0	△ 3,729,793
一般正味財産期首残高	1,005,778,517	111,735,016	2,950,089	39,419	1,226,790	0	1,121,729,831
一般正味財産期末残高	987,293,794	127,091,631	3,097,126	367,170	150,317	0	1,118,000,038
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	239,342	—	—	—	—	—	239,342
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 239,342	—	—	—	—	—	△ 239,342
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,007,293,794	127,091,631	3,097,126	367,170	150,317	0	1,138,000,038