

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	197,513	—	—	—	—		197,513
②特定資産運用収入							
特定資産利息収入	11,071,161	361,788	—	—	—		11,432,949
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	500,739,691	—	—	—	—		500,739,691
健康・スポーツ情報提供事業収入	312,858	—	—	—	—		312,858
健康・体力づくり相談事業収入	61,860,589	—	—	—	—	△ 864,603	60,995,986
指定管理事業収入	2,600,522,421	—	—	—	—	△ 3,715	2,600,518,706
学校開放事業収入	463,358,636	—	—	—	—	△ 207,146	463,151,490
健康・スポーツ行事受託収入	26,222,114	—	—	—	—		26,222,114
収益事業売上収入	—	125,548,354	—	—	—	△ 14,972	125,533,382
大会収入	—	—	50,075,440	10,447,393	—		60,522,833
④補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,050,000	13,196,000	18,905,000	9,500,000	—		42,651,000
財団法人補助金収入	—	—	—	4,657,000	—		4,657,000
⑤負担金収入							
負担金収入	6,050,000	—	—	—	28,010,477		34,060,477
⑥雑収入							
有価証券運用収入	17,802	—	—	—	—		17,802
雑収入	625,463	817,639	547,621	65,251	—		2,055,974
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	33,177,000	—	3,136,000	5,649,000	1,728,000	△ 43,690,000	0
事業活動収入計	3,705,205,248	139,923,781	72,664,061	30,318,644	29,738,477	△ 44,780,436	3,933,069,775
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
給料手当支出	1,043,567,523	2,801,184	2,261,762	943,707	925,650		1,050,499,826
臨時雇賃金支出	519,130,952	24,104,081	—	—	—		543,235,033
法定福利費支出	170,192,603	453,579	335,336	139,917	137,241		171,258,676
福利厚生費支出	17,219,554	13,886	43,975	18,348	17,998	△ 761,743	16,552,018
仕入高支出	—	41,564,411	—	—	—		41,564,411
報酬支出	240,092,258	—	66,665	340,442	1,855,552		242,354,917
教育研修費支出	1,380,586	—	—	—	—		1,380,586
報償費支出	6,149,939	—	12,932,760	5,565,058	3,646,138	△ 3,715	28,290,180
会議費支出	258,518	—	25,343	29,144	12,653		325,658
接待交際費支出	345,074	—	284,599	—	109,471		739,144
旅費交通費支出	5,197,457	—	1,430,871	357,401	1,127,320		8,113,049
通信運搬費支出	10,172,805	160,609	2,408,404	513,810	178,202		13,433,830
消耗什器備品費支出	8,688,090	193,000	—	—	—		8,881,090
消耗品費支出	111,780,339	1,770,590	2,325,566	2,790,154	98,425	△ 14,972	118,750,102
修繕費支出	44,020,356	509,230	35,000	—	—		44,564,586
印刷製本費支出	6,213,520	80,000	1,091,393	595,000	964,150		8,944,063
燃料費支出	8,637,330	—	8,089	140,747	—		8,786,166
光熱水料費支出	619,954,056	527,703	—	—	—		620,481,759
賃借料支出	24,949,640	7,730,489	3,917,489	7,319,898	4,545,013	△ 207,146	48,255,383
保険料支出	4,052,747	54,400	828,030	231,510	52,180		5,218,867
諸謝金支出	7,523,936	158,100	—	—	—		7,682,036
広告宣伝費支出	7,998,166	17,000	4,920,000	431,982	215,000		13,582,148
租税公課支出	15,664,940	247,960	2,500	—	2,500		15,917,900

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
負担金支出	1,045,258	—	—	—	—		1,045,258
支払寄付金支出	9,321,000	—	—	—	—		9,321,000
委託費支出	545,868,809	201,090	37,073,888	9,390,040	13,854,804		606,388,631
支払給付金支出	1,376,500	—	—	—	—		1,376,500
リース債務支出	12,856,394	—	—	—	—		12,856,394
支払利息支出	1,530,141	—	—	—	—		1,530,141
雑支出	3,911,562	156,586	293,010	164,704	79,363		4,605,225
②管理費支出							
役員報酬支出	12,600,000	—	—	—	—		12,600,000
給料手当支出	53,147,280	1,841,880	—	—	—		54,989,160
法定福利費支出	10,615,431	272,522	—	—	—		10,887,953
福利厚生費支出	3,270,813	36,808	—	—	—	△ 102,860	3,204,761
報酬支出	1,825,221	—	—	—	—		1,825,221
教育研修費支出	330,719	—	—	—	—		330,719
会議費支出	55,367	—	—	—	—		55,367
接待交際費支出	707,432	—	—	—	—		707,432
旅費交通費支出	1,367,160	—	—	—	—		1,367,160
通信運搬費支出	3,826,864	—	—	—	—		3,826,864
消耗品費支出	4,991,090	109,300	—	—	—		5,100,390
修繕費支出	121,300	—	—	—	—		121,300
印刷製本費支出	686,905	—	—	—	—		686,905
燃料費支出	598,226	—	—	—	—		598,226
賃借料支出	3,667,836	—	—	—	—		3,667,836
保険料支出	120,473	—	—	—	—		120,473
諸謝金支出	8,671,409	1,195,100	—	—	—		9,866,509
広告宣伝費支出	77,144	—	—	—	—		77,144
租税公課支出	1,745,764	4,300	—	—	—		1,750,064
負担金支出	607,239	—	—	—	—		607,239
委託費支出	16,198,745	—	—	—	—		16,198,745
リース債務支出	2,342,248	—	—	—	—		2,342,248
支払利息支出	235,766	—	—	—	—		235,766
雑支出	537,942	30,940	—	—	—		568,882
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	33,177,000	—	—	—	△ 33,177,000	0
札幌マラソン大会 特別会計への繰入金支出	—	3,136,000	—	—	—	△ 3,136,000	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	—	5,649,000	—	—	—	△ 5,649,000	0
札幌国際ハーフマラソン大会 特別会計への繰入金支出	—	1,728,000	—	—	—	△ 1,728,000	0
事業活動支出計	3,577,448,427	127,924,748	70,284,680	28,971,862	27,821,660	△ 44,780,436	3,787,670,941
小計	127,756,821	11,999,033	2,379,381	1,346,782	1,916,817	0	145,398,834
法人税、住民税及び事業税支出	498,600	21,400	0	0	0		520,000
事業活動収支差額	127,258,221	11,977,633	2,379,381	1,346,782	1,916,817	0	144,878,834
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
①基本財産取崩収入							
投資有価証券取崩収入	20,000,000	—	—	—	—		20,000,000
②特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	99,775,000	—	—	—	—		99,775,000
什器備品購入積立資産取崩収入	—	24,998,500	—	—	—		24,998,500
指定管理対策費用積立資産取崩収入	50,000,000	—	—	—	—		50,000,000
投資活動収入計	169,775,000	24,998,500	0	0	0	0	194,773,500

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. 投資活動支出							
①基本財産取得支出							
投資有価証券取得支出	19,994,000	—	—	—	—	—	19,994,000
決済用預金取得支出	6,000	—	—	—	—	—	6,000
②特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	171,879,620	—	—	—	—	—	171,879,620
什器備品購入積立資産取得支出	—	29,996,000	—	—	—	—	29,996,000
減価償却引当資産取得支出	11,000,000	3,100,000	—	—	—	—	14,100,000
指定管理対策積立資産取得支出	50,000,000	—	—	—	—	—	50,000,000
③固定資産取得支出							
建物購入支出	2,350,000	—	—	—	—	—	2,350,000
什器備品購入支出	340,000	—	—	—	—	—	340,000
投資活動支出計	255,569,620	33,096,000	0	0	0	0	288,665,620
投資活動収支差額	△ 85,794,620	△ 8,097,500	0	0	0	0	△ 93,892,120
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							
①リース債務支出							
リース債務支出	1,861	—	—	—	—	—	1,861
財務活動支出計	1,861	0	0	0	0	0	1,861
財務活動収支差額	△ 1,861	0	0	0	0	0	△ 1,861
当期収支差額	41,461,740	3,880,133	2,379,381	1,346,782	1,916,817	0	50,984,853
前期繰越収支差額	357,053,242	48,117,524	3,097,126	367,170	150,317	—	408,785,379
次期繰越収支差額	398,514,982	51,997,657	5,476,507	1,713,952	2,067,134	0	459,770,232