

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位: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	10,212	340	—	—	—		10,552
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	533,554	—	—	—	—		533,554
健康・スポーツ情報提供事業収入	381	—	—	—	—		381
健康・体力づくり相談事業収入	62,429	—	—	—	—		62,429
指定管理事業収入	2,603,406	—	—	—	—		2,603,406
学校開放事業収入	464,610	—	—	—	—		464,610
健康・スポーツ行事受託収入	30,650	—	—	—	—		30,650
収益事業売上収入	—	129,328	—	—	—		129,328
大会収入	—	—	47,723	12,056	—		59,779
④補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,050	13,196	18,905	9,500	—		42,651
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	—	—	—	28,450		38,500
⑥雑収入							
雑収入	—	780	640	80	—		1,500
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	12,725	—	7,652	6,156	1,890	△ 28,423	0
事業活動収入計	3,729,307	143,644	74,920	33,018	30,340	△ 28,423	3,982,806
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
給料手当支出	1,075,720	2,764	6,541	2,613	2,767		1,090,405
臨時雇賃金支出	474,522	23,747	—	—	—		498,269
法定福利費支出	164,066	451	976	389	412		166,294
福利厚生費支出	16,704	15	119	47	49		16,934
仕入高支出	—	41,804	—	—	—		41,804
報酬支出	243,684	—	90	287	1,863		245,924
教育研修費支出	1,980	—	—	—	—		1,980
報償費支出	7,216	—	12,959	6,030	3,989		30,194
会議費支出	517	—	40	80	8		645
接待交際費支出	497	—	370	30	112		1,009
旅費交通費支出	7,053	—	2,331	506	1,200		11,090
通信運搬費支出	11,730	170	2,324	550	178		14,952
消耗什器備品費支出	8,450	—	—	—	—		8,450
消耗品費支出	129,424	1,977	1,215	2,870	185		135,671
修繕費支出	47,700	645	35	50	—		48,430
工事請負費支出	300	—	—	—	—		300
印刷製本費支出	10,158	130	1,073	887	973		13,221
燃料費支出	7,757	—	4	120	—		7,881
光熱水料費支出	619,073	509	—	—	—		619,582
賃借料支出	27,697	7,893	3,963	7,446	4,562		51,561
保険料支出	4,087	53	950	300	70		5,460
諸謝金支出	7,474	157	—	—	—		7,631
広告宣伝費支出	13,101	—	4,494	510	165		18,270
租税公課支出	15,372	189	29	7	10		15,607
負担金支出	1,066	—	—	—	—		1,066
支払寄付金支出	6,172	—	—	—	—		6,172
委託費支出	568,675	138	37,150	10,126	13,732		629,821
支払給付金支出	1,157	—	—	—	—		1,157
リース債務支出	12,859	—	—	—	—		12,859
支払利息支出	1,534	—	—	—	—		1,534
雑支出	2,875	161	257	170	65		3,528

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
②管理費支出							
役員報酬支出	12,600	—	—	—	—		12,600
給料手当支出	108,888	2,689	—	—	—		111,577
法定福利費支出	18,951	400	—	—	—		19,351
福利厚生費支出	5,302	55	—	—	—		5,357
報酬支出	2,418	—	—	—	—		2,418
教育研修費支出	750	—	—	—	—		750
会議費支出	290	—	—	—	—		290
接待交際費支出	770	—	—	—	—		770
旅費交通費支出	1,993	—	—	—	—		1,993
通信運搬費支出	4,206	—	—	—	—		4,206
消耗什器備品費支出	500	—	—	—	—		500
消耗品費支出	7,509	100	—	—	—		7,609
修繕費支出	100	—	—	—	—		100
印刷製本費支出	897	—	—	—	—		897
燃料費支出	533	—	—	—	—		533
賃借料支出	4,393	—	—	—	—		4,393
保険料支出	140	—	—	—	—		140
諸謝金支出	9,350	1,195	—	—	—		10,545
広告宣伝費支出	100	—	—	—	—		100
租税公課支出	2,305	7	—	—	—		2,312
負担金支出	616	—	—	—	—		616
支払寄付金支出	10	—	—	—	—		10
委託費支出	17,097	—	—	—	—		17,097
リース債務支出	1,521	—	—	—	—		1,521
支払利息支出	193	—	—	—	—		193
雑支出	542	—	—	—	—		542
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	12,725	—	—	—	△ 12,725	0
札幌マラソン大会特別会計 への繰入金支出	—	7,652	—	—	—	△ 7,652	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	—	6,156	—	—	—	△ 6,156	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	—	1,890	—	—	—	△ 1,890	0
事業活動支出計	3,690,594	113,672	74,920	33,018	30,340	△ 28,423	3,914,121
小 計	38,713	29,972	0	0	0	0	68,685
法人税、住民税及び事業税支出	520	20,472	—	—	—		20,992
事業活動収支差額	38,193	9,500	0	0	0	0	47,693
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							
基本財産取崩収入	20,000	—	—	—	—		20,000
②特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	50,000	—	—	—	—		50,000
什器備品購入積立資産取崩収入	—	25,000	—	—	—		25,000
投資活動収入計	70,000	25,000	0	0	0	0	95,000
2. 投資活動支出							
①基本財産取得支出							
基本財産取得支出	20,000	—	—	—	—		20,000
②特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	125,000	—	—	—	—		125,000
什器備品購入積立資産取得支出	—	10,000	—	—	—		10,000
減価償却引当資産取得支出	10,000	4,500	—	—	—		14,500
③固定資産取得支出							
建物購入支出	3,000	—	—	—	—		3,000
什器備品購入支出	—	20,000	—	—	—		20,000
投資活動支出計	158,000	34,500	0	0	0	0	192,500
投資活動収支差額	△ 88,000	△ 9,500	0	0	0	0	△ 97,500
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: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
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	△ 49,807	0	0	0	0	0	△ 49,807
前期繰越収支差額	291,006	36,002	2,950	39	1,226		331,223
次期繰越収支差額	241,199	36,002	2,950	39	1,226	0	281,416