

正味財産増減計算書総括表

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 | 札幌国際スキーマ ラソン大会特別会 | 札幌国際ハーフト 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 | 197,513 | — | — | — | — | | 197,513 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 11,071,161 | 361,788 | — | — | — | | 11,432,949 |
| ③ 事業収益 | | | | | | | |
| 地域スポーツ普及振興事業収益 | 501,799,371 | — | — | — | — | | 501,799,371 |
| 健康・スポーツ情報提供事業収益 | 312,858 | — | — | — | — | | 312,858 |
| 健康・体力づくり相談事業収益 | 61,880,349 | — | — | — | — | △ 864,603 | 61,015,746 |
| 指定管理事業収益 | 2,600,522,421 | — | — | — | — | △ 3,715 | 2,600,518,706 |
| 学校開放事業収益 | 463,358,636 | — | — | — | — | △ 207,146 | 463,151,490 |
| 健康・スポーツ行事受託収益 | 26,222,114 | — | — | — | — | | 26,222,114 |
| 売上収益 | — | 125,548,354 | — | — | — | △ 14,972 | 125,533,382 |
| 大会収益 | — | — | 50,540,080 | 10,777,633 | — | | 61,317,713 |
| ④ 受取補助金等 | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,050,000 | 13,196,000 | 18,905,000 | 9,500,000 | — | | 42,651,000 |
| 受取財団法人補助金 | — | — | — | 4,657,000 | — | | 4,657,000 |
| ⑤ 受取負担金 | | | | | | | |
| 受取負担金 | 6,050,000 | — | — | — | 28,010,477 | | 34,060,477 |
| ⑥ 雑収益 | | | | | | | |
| 有価証券運用益 | 17,802 | — | — | — | — | | 17,802 |
| 雑収益 | 625,463 | 817,639 | 547,621 | 65,251 | — | | 2,055,974 |
| ⑦ 他会計からの繰入額 | | | | | | | |
| 収益事業特別会計からの繰入額 | 33,177,000 | — | 3,136,000 | 5,649,000 | 1,728,000 | △ 43,690,000 | 0 |
| 経常収益計 | 3,706,284,688 | 139,923,781 | 73,128,701 | 30,648,884 | 29,738,477 | △ 44,780,436 | 3,934,944,095 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,043,567,523 | 2,801,184 | 2,261,762 | 943,707 | 925,650 | | 1,050,499,826 |
| 臨時雇賃金 | 519,130,952 | 24,104,081 | — | — | — | | 543,235,033 |
| 法定福利費 | 170,192,603 | 453,579 | 335,336 | 139,917 | 137,241 | | 171,258,676 |
| 福利厚生費 | 17,219,554 | 13,886 | 43,975 | 18,348 | 17,998 | △ 761,743 | 16,552,018 |
| 仕入高 | — | 41,211,044 | — | — | — | | 41,211,044 |
| 報酬 | 240,092,258 | — | 66,665 | 340,442 | 1,855,552 | | 242,354,917 |
| 教育研修費 | 1,380,586 | — | — | — | — | | 1,380,586 |
| 報償費 | 6,149,939 | — | 12,932,760 | 5,565,058 | 3,646,138 | △ 3,715 | 28,290,180 |
| 会議費 | 258,518 | — | 25,343 | 29,144 | 12,653 | | 325,658 |
| 接待交際費 | 345,074 | — | 284,599 | — | 109,471 | | 739,144 |
| 旅費交通費 | 5,282,069 | — | 1,430,871 | 357,401 | 1,127,320 | | 8,197,661 |
| 通信運搬費 | 10,181,482 | 160,609 | 2,408,404 | 513,810 | 178,202 | | 13,442,507 |
| 減価償却費 | 24,977,253 | 3,168,760 | — | — | — | | 28,146,013 |
| 消耗什器備品費 | 8,688,090 | 193,000 | — | — | — | | 8,881,090 |
| 消耗品費 | 108,245,808 | 1,770,590 | 2,325,566 | 2,790,154 | 98,425 | △ 14,972 | 115,215,571 |
| 修繕費 | 44,020,356 | 509,230 | 35,000 | — | — | | 44,564,586 |
| 印刷製本費 | 6,213,520 | 80,000 | 1,091,393 | 595,000 | 964,150 | | 8,944,063 |
| 燃料費 | 8,637,330 | — | 8,089 | 140,747 | — | | 8,786,166 |
| 光熱水費 | 620,138,325 | 527,703 | — | — | — | | 620,666,028 |
| 賃借料 | 24,949,640 | 7,730,489 | 3,917,489 | 7,319,898 | 4,545,013 | △ 207,146 | 48,255,383 |
| 保険料 | 4,052,747 | 54,400 | 828,030 | 231,510 | 52,180 | | 5,218,867 |
| 諸謝金 | 7,523,936 | 158,100 | — | — | — | | 7,682,036 |
| 広告宣伝費 | 7,998,166 | 17,000 | 4,920,000 | 431,982 | 215,000 | | 13,582,148 |
| 租税公課 | 15,664,940 | 247,960 | 2,500 | — | 2,500 | | 15,917,900 |
| 支払負担金 | 1,045,258 | — | — | — | — | | 1,045,258 |
| 支払寄付金 | 9,321,000 | — | — | — | — | | 9,321,000 |
| 委託費 | 545,868,809 | 201,090 | 37,073,888 | 9,390,040 | 13,854,804 | | 606,388,631 |
| 支払給付金 | 1,376,500 | — | — | — | — | | 1,376,500 |
| 支払利息 | 1,530,141 | — | — | — | — | | 1,530,141 |
| 雑費 | 4,991,002 | 156,586 | 757,650 | 494,944 | 79,363 | | 6,479,545 |
| ② 管理費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 12,600,000 | — | — | — | — | | 12,600,000 |
| 給料手当 | 53,147,280 | 1,841,880 | — | — | — | | 54,989,160 |

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 |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 退職給付費用 | 72,104,620 | — | — | — | — | | 72,104,620 |
| 法定福利費 | 10,615,431 | 272,522 | — | — | — | | 10,887,953 |
| 福利厚生費 | 3,270,813 | 36,808 | — | — | — | △ 102,860 | 3,204,761 |
| 報酬 | 1,825,221 | — | — | — | — | | 1,825,221 |
| 教育研修費 | 330,719 | — | — | — | — | | 330,719 |
| 会議費 | 55,367 | — | — | — | — | | 55,367 |
| 接待交際費 | 707,432 | — | — | — | — | | 707,432 |
| 旅費交通費 | 1,356,154 | — | — | — | — | | 1,356,154 |
| 通信運搬費 | 3,794,252 | — | — | — | — | | 3,794,252 |
| 減価償却費 | 6,535,708 | — | — | — | — | | 6,535,708 |
| 消耗品費 | 4,991,090 | 109,300 | — | — | — | | 5,100,390 |
| 修繕費 | 121,300 | — | — | — | — | | 121,300 |
| 印刷製本費 | 686,905 | — | — | — | — | | 686,905 |
| 燃料費 | 598,226 | — | — | — | — | | 598,226 |
| 賃借料 | 3,667,836 | — | — | — | — | | 3,667,836 |
| 保険料 | 120,473 | — | — | — | — | | 120,473 |
| 諸謝金 | 8,671,409 | 1,195,100 | — | — | — | | 9,866,509 |
| 広告宣伝費 | 77,144 | — | — | — | — | | 77,144 |
| 租税公課 | 2,302,564 | 4,300 | — | — | — | | 2,306,864 |
| 支払負担金 | 607,239 | — | — | — | — | | 607,239 |
| 委託費 | 16,198,745 | — | — | — | — | | 16,198,745 |
| 支払利息 | 235,766 | — | — | — | — | | 235,766 |
| 雑費 | 537,942 | 30,940 | — | — | — | | 568,882 |
| ③ 他会計への繰出額 | | | | | | | |
| 一般会計への繰出額 | — | 33,177,000 | — | — | — | △ 33,177,000 | 0 |
| 札幌マラソン大会 | | | | | | | |
| 特別会計への繰出額 | — | 3,136,000 | — | — | — | △ 3,136,000 | 0 |
| 札幌国際スキーマラソン大会 | | | | | | | |
| 特別会計への繰出額 | — | 5,649,000 | — | — | — | △ 5,649,000 | 0 |
| 札幌国際ハーフマラソン大会 | | | | | | | |
| 特別会計への繰出額 | — | 1,728,000 | — | — | — | △ 1,728,000 | |
| 経常費用計 | 3,664,203,015 | 130,740,141 | 70,749,320 | 29,302,102 | 27,821,660 | △ 44,780,436 | 3,878,035,802 |
| 当期経常増減額 | 42,081,673 | 9,183,640 | 2,379,381 | 1,346,782 | 1,916,817 | 0 | 56,908,293 |
| 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 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 42,081,673 | 9,183,640 | 2,379,381 | 1,346,782 | 1,916,817 | | 56,908,293 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 498,600 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | | 520,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 41,583,073 | 9,162,240 | 2,379,381 | 1,346,782 | 1,916,817 | | 56,388,293 |
| 一般正味財産期首残高 | 987,293,794 | 127,091,631 | 3,097,126 | 367,170 | 150,317 | | 1,118,000,038 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,028,876,867 | 136,253,871 | 5,476,507 | 1,713,952 | 2,067,134 | | 1,174,388,331 |
| 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 | 197,513 | — | — | — | — | | 197,513 |
| ②一般正味財産への振替額 | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 197,513 | — | — | — | — | | △ 197,513 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 1,048,876,867 | 136,253,871 | 5,476,507 | 1,713,952 | 2,067,134 | | 1,194,388,331 |