

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	80,000	—	—	—	—		80,000
②特定資産運用収入							
特定資産利息収入	6,339,960	503,902	—	—	—		6,843,862
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	512,787,290	—	—	—	—		512,787,290
健康・スポーツ情報提供事業収入	45,000	—	—	—	—		45,000
健康・体力づくり相談事業収入	62,230,193	—	—	—	—	△ 901,737	61,328,456
指定管理事業収入	2,661,848,361	—	—	—	—	△ 14,858	2,661,833,503
学校開放事業収入	447,686,617	—	—	—	—	△ 206,470	447,480,147
健康・スポーツ行事受託収入	25,892,004	—	—	—	—		25,892,004
収益事業売上収入	—	119,398,644	—	—	—	△ 25,706	119,372,938
大会収入	—	—	51,138,571	17,355,497	—		68,494,068
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	—	—	—	3,259,000	—		3,259,000
独立行政法人助成金収入	5,200,000	—	—	—	—		5,200,000
⑤負担金収入							
負担金収入	6,000,000	—	—	—	26,232,381		32,232,381
⑥雑収入							
雑収入	956,305	822,982	706,668	120,192	—		2,606,147
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	39,396,000	—	2,690,000	1,436,000	500,000	△ 44,022,000	0
事業活動収入計	3,769,511,730	133,921,528	73,440,239	31,670,689	26,732,381	△ 45,170,771	3,990,105,796
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
給料手当支出	1,142,461,086	0	2,433,000	1,060,000	878,000		1,146,832,086
臨時雇賃金支出	489,329,505	24,689,398	8,000	3,000	3,000		514,032,903
法定福利費支出	180,421,467	74,640	367,000	161,000	134,000		181,158,107
福利厚生費支出	18,411,770	0	50,000	20,000	18,000	△ 806,876	17,692,894
仕入高支出	—	42,115,621	—	—	—		42,115,621
報酬支出	238,101,127	—	33,333	479,137	238,886		238,852,483
教育研修費支出	1,505,264	12,382	—	—	—		1,517,646
報償費支出	5,911,725	—	14,315,014	5,286,351	3,449,464	△ 22,849	28,939,705
会議費支出	217,985	—	49,132	28,173	38,000		333,290
接待交際費支出	318,849	—	399,495	23,810	116,143		858,297
旅費交通費支出	6,123,217	—	1,352,452	476,013	1,076,145		9,027,827
通信運搬費支出	9,623,893	152,595	2,204,581	544,403	205,119		12,730,591
消耗什器備品費支出	5,458,740	—	—	—	—		5,458,740
消耗品費支出	104,376,161	1,686,423	1,335,598	3,202,842	144,763	△ 17,715	110,728,072
修繕費支出	52,419,373	688,612	—	—	—		53,107,985
工事請負費支出	0	—	—	—	—		0
印刷製本費支出	6,119,050	47,000	982,170	527,100	874,800		8,550,120
燃料費支出	6,118,473	—	8,224	142,769	—		6,269,466
光熱水料費支出	641,449,917	556,668	—	—	—		642,006,585
賃借料支出	23,001,358	7,530,643	4,042,361	7,172,311	4,401,279	△ 206,470	45,941,482
保険料支出	3,541,738	53,410	838,480	233,330	52,070		4,719,028
諸謝金支出	7,570,329	153,000	—	—	—		7,723,329
広告宣伝費支出	9,570,934	25,000	4,670,000	451,030	331,400		15,048,364
租税公課支出	14,996,724	149,920	2,500	—	2,500		15,151,644
負担金支出	611,500	—	—	316,793	—		928,293
支払寄付金支出	7,524,100	—	—	—	—		7,524,100
委託費支出	573,914,601	175,500	40,053,182	9,721,811	14,604,210		638,469,304
支払給付金支出	1,133,500	—	—	—	—		1,133,500
リース債務支出	12,761,161	—	—	—	—		12,761,161

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
支払利息支出	929,866	—	—	—	—		929,866
雑支出	3,723,607	419,780	156,711	148,315	57,061		4,505,474
②管理費支出							
役員報酬支出	18,000,000	—	—	—	—		18,000,000
給料手当支出	31,742,179	1,823,000	—	—	—		33,565,179
臨時雇賃金支出	—	14,000	—	—	—		14,000
法定福利費支出	8,539,686	282,000	—	—	—		8,821,686
福利厚生費支出	3,394,696	42,000	—	—	—	△ 94,861	3,341,835
報酬支出	1,787,500	—	—	—	—		1,787,500
教育研修費支出	266,196	—	—	—	—		266,196
会議費支出	51,559	—	—	—	—		51,559
接待交際費支出	644,596	—	—	—	—		644,596
旅費交通費支出	6,054,708	—	—	—	—		6,054,708
通信運搬費支出	3,415,365	—	—	—	—		3,415,365
消耗品費支出	4,771,469	—	—	—	—		4,771,469
修繕費支出	301,273	—	—	—	—		301,273
印刷製本費支出	535,015	—	—	—	—		535,015
燃料費支出	426,159	—	—	—	—		426,159
賃借料支出	3,451,398	—	—	—	—		3,451,398
保険料支出	138,682	—	—	—	—		138,682
諸謝金支出	8,535,200	1,190,000	—	—	—		9,725,200
広告宣伝費支出	58,096	—	—	—	—		58,096
租税公課支出	598,293	4,600	—	—	—		602,893
負担金支出	667,644	—	—	—	—		667,644
委託費支出	22,143,528	—	—	—	—		22,143,528
リース債務支出	2,439,936	—	—	—	—		2,439,936
支払利息支出	234,452	—	—	—	—		234,452
雑支出	534,107	45,680	—	—	—		579,787
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	39,396,000	—	—	—	△ 39,396,000	0
札幌マラソン大会 特別会計への繰入金支出	—	2,690,000	—	—	—	△ 2,690,000	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	—	1,436,000	—	—	—	△ 1,436,000	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	—	500,000	—	—	—	△ 500,000	0
事業活動支出計	3,686,378,757	125,953,872	73,301,233	29,998,188	26,624,840	△ 45,170,771	3,897,086,119
小 計	83,132,973	7,967,656	139,006	1,672,501	107,541	0	93,019,677
法人税、住民税及び事業税支出	499,800	20,200	—	—	—		520,000
事業活動収支差額	82,633,173	7,947,456	139,006	1,672,501	107,541	0	92,499,677
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
②特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	99,518,479	—	—	—	—		99,518,479
什器備品購入積立資産取崩収入	—	19,845,728	—	—	—		19,845,728
減価償却引当資産取崩収入	50,000,000	—	—	—	—		50,000,000
指定管理対策費用積立資産取崩収入	105,000,000	—	—	—	—		105,000,000
健康スポーツ推進資産取崩収入	30,000,000	—	—	—	—		30,000,000
投資活動収入計	284,518,479	19,845,728	0	0	0	0	304,364,207
2. 投資活動支出							
②特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	179,402,009	—	—	—	—		179,402,009
什器備品購入積立資産取得支出	—	20,000,000	—	—	—		20,000,000
減価償却引当資産取得支出	55,000,000	2,600,000	—	—	—		57,600,000
指定管理対策積立資産取得支出	105,000,000	—	—	—	—		105,000,000
健康スポーツ推進資産取得支出	30,000,000	—	—	—	—		30,000,000
③固定資産取得支出							
什器備品購入支出	1,280,000	—	240,000	—	—		1,520,000
ソフトウェア購入支出	950,000	—	—	—	—		950,000
投資活動支出計	371,632,009	22,600,000	240,000	0	0	0	394,472,009

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
投資活動収支差額	△ 87,113,530	△ 2,754,272	△ 240,000	0	0	0	△ 90,107,802
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	△ 4,480,357	5,193,184	△ 100,994	1,672,501	107,541	0	2,391,875
前期繰越収支差額	398,514,982	51,997,657	5,476,507	1,713,952	2,067,134		459,770,232
次期繰越収支差額	394,034,625	57,190,841	5,375,513	3,386,453	2,174,675	0	462,162,107