

# 収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位: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
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
①基本財産運用収入							
基本財産利息収入	80	—	—	—	—		80
②特定資産運用収入							
特定資産利息収入	5,146	244	—	—	—		5,390
③事業収入							
地域スポーツ普及振興事業収入	528,582	—	—	—	—		528,582
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	66,887	—	—	—	—		66,887
指定管理事業収入	2,596,542	—	—	—	—		2,596,542
学校開放事業収入	450,739	—	—	—	—		450,739
健康・スポーツ行事受託収入	24,067	—	—	—	—		24,067
収益事業売上収入	—	119,384	—	—	—		119,384
大会収入	—	—	50,076	16,410	—		66,486
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	—	—	—	4,657	—		4,657
⑤負担金収入							
負担金収入	6,050	—	—	—	28,013		34,063
⑥雑収入							
雑収入	—	780	650	80	—		1,510
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	34,896	—	2,690	1,436	1,089	△ 40,111	0
事業活動収入計	3,714,420	133,604	72,321	32,083	29,102	△ 40,111	3,941,419
<b>2. 事業活動支出</b>							
①事業費支出							
給料手当支出	1,118,083	2,839	2,253	1,203	2,242		1,126,620
臨時雇賃金支出	469,343	23,940	42	24	18		493,367
法定福利費支出	177,464	504	348	186	144		178,646
福利厚生費支出	18,454	46	47	23	19		18,589
仕入高支出	—	41,829	—	—	—		41,829
報酬支出	250,131	—	60	616	406		251,213
教育研修費支出	1,830	—	—	—	—		1,830
報償費支出	7,776	—	12,920	6,049	3,649		30,394
会議費支出	531	—	26	110	50		717
接待交際費支出	507	—	383	50	110		1,050
旅費交通費支出	7,015	—	1,942	1,556	1,329		11,842
通信運搬費支出	11,331	178	2,554	550	191		14,804
消耗什器備品費支出	8,861	—	—	—	—		8,861
消耗品費支出	115,663	2,350	3,078	2,850	137		124,078
修繕費支出	47,300	594	50	50	—		47,994
工事請負費支出	300	—	—	—	—		300
印刷製本費支出	7,373	200	1,092	887	964		10,516
燃料費支出	7,891	—	10	120	—		8,021
光熱水料費支出	625,989	501	—	—	—		626,490
賃借料支出	22,848	7,987	3,951	6,646	4,546		45,978
保険料支出	4,271	53	831	300	53		5,508
諸謝金支出	7,381	151	—	—	—		7,532
広告宣伝費支出	8,724	—	4,920	500	433		14,577
租税公課支出	16,504	250	3	—	3		16,760
負担金支出	1,007	—	—	350	—		1,357
支払寄付金支出	5,880	—	—	—	—		5,880
委託費支出	553,032	138	37,506	9,821	14,746		615,243
支払給付金支出	1,157	—	—	—	—		1,157
リース債務支出	13,348	—	—	—	—		13,348
支払利息支出	1,092	—	—	—	—		1,092
雑支出	4,293	164	305	192	62		5,016
②管理費支出							
役員報酬支出	18,000	—	—	—	—		18,000
給料手当支出	31,484	2,041	—	—	—		33,525

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
法定福利費支出	8,339	308	—	—	—		8,647
福利厚生費支出	3,957	47	—	—	—		4,004
報酬支出	2,381	—	—	—	—		2,381
教育研修費支出	500	—	—	—	—		500
会議費支出	210	—	—	—	—		210
接待交際費支出	770	—	—	—	—		770
旅費交通費支出	2,198	—	—	—	—		2,198
通信運搬費支出	4,051	—	—	—	—		4,051
消耗什器備品費支出	500	—	—	—	—		500
消耗品費支出	6,023	114	—	—	—		6,137
修繕費支出	100	—	—	—	—		100
印刷製本費支出	1,013	—	—	—	—		1,013
燃料費支出	572	—	—	—	—		572
賃借料支出	3,536	—	—	—	—		3,536
保険料支出	370	—	—	—	—		370
諸謝金支出	8,787	1,190	—	—	—		9,977
広告宣伝費支出	100	—	—	—	—		100
租税公課支出	1,160	6	—	—	—		1,166
負担金支出	699	—	—	—	—		699
委託費支出	14,211	—	—	—	—		14,211
リース債務支出	2,737	—	—	—	—		2,737
支払利息支出	406	—	—	—	—		406
雑支出	628	40	—	—	—		668
③他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	—	34,896	—	—	—	△ 34,896	0
札幌マラソン大会特別会計 への繰入金支出	—	2,690	—	—	—	△ 2,690	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	—	—	—	△ 1,436	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	—	1,089	—	—	—	△ 1,089	0
事業活動支出計	3,628,111	125,581	72,321	32,083	29,102	△ 40,111	3,847,087
小 計	86,309	8,023	0	0	0	0	94,332
法人税、住民税及び事業税支出	520	20	—	—	—		540
事業活動収支差額	85,789	8,003	0	0	0	0	93,792
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
①特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	100,000	—	—	—	—		100,000
減価償却引当資産取崩収入	50,000	—	—	—	—		50,000
指定管理対策積立資産取崩収入	105,000	—	—	—	—		105,000
健康スポーツ推進資産取崩収入	30,000	—	—	—	—		30,000
什器備品購入積立資産取崩収入	—	20,000	—	—	—		20,000
投資活動収入計	285,000	20,000	0	0	0	0	305,000
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	180,000	—	—	—	—		180,000
減価償却引当資産取得支出	87,000	7,100	—	—	—		94,100
指定管理対策積立資産取得支出	105,000	—	—	—	—		105,000
什器備品購入積立資産取得支出	—	20,000	—	—	—		20,000
②固定資産取得支出							
什器備品購入支出	30,000	—	—	—	—		30,000
投資活動支出計	402,000	27,100	0	0	0	0	429,100
投資活動収支差額	△ 117,000	△ 7,100	0	0	0	0	△ 124,100
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	△ 31,211	903	0	0	0	0	△ 30,308
前期繰越収支差額	314,536	53,303	4,358	647	171		373,015
次期繰越収支差額	283,325	54,206	4,358	647	171	0	342,707