

# 正味財産増減計算書総括表

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	札幌国際スキーマ ラソン大会特別会	札幌国際ハーフマ ラソン大会特別会	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	80,000	-	-	-	-		80,000
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	6,339,960	503,902	-	-	-		6,843,862
③ 事業収益							
地域スポーツ普及振興事業収益	513,917,450	-	-	-	-		513,917,450
健康・スポーツ情報提供事業収益	45,000	-	-	-	-		45,000
健康・体力づくり相談事業収益	62,305,393	-	-	-	-	△ 901,737	61,403,656
指定管理事業収益	2,661,848,361	-	-	-	-	△ 14,858	2,661,833,503
学校開放事業収益	447,686,617	-	-	-	-	△ 206,470	447,480,147
健康・スポーツ行事受託収益	25,892,004	-	-	-	-		25,892,004
売上収益	-	119,398,644	-	-	-	△ 25,706	119,372,938
大会収益	-	-	51,665,051	17,984,857	-		69,649,908
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	-	-	-	3,259,000	-		3,259,000
独立行政法人助成金	5,200,000	-	-	-	-		5,200,000
⑤ 受取負担金							
受取負担金	6,000,000	-	-	-	26,232,381		32,232,381
⑥ 雑収益							
雑収益	956,305	822,982	706,668	120,192	-		2,606,147
⑦ 他会計からの繰入額							
収益事業特別会計からの繰入額	39,396,000	-	2,690,000	1,436,000	500,000	△ 44,022,000	0
経常収益計	3,770,717,090	133,921,528	73,966,719	32,300,049	26,732,381	△ 45,170,771	3,992,466,996
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	1,142,461,086	-	2,433,000	1,060,000	878,000		1,146,832,086
臨時雇賃金	489,329,505	24,689,398	8,000	3,000	3,000		514,032,903
法定福利費	180,421,467	74,640	367,000	161,000	134,000		181,158,107
福利厚生費	18,411,770	-	50,000	20,000	18,000	△ 806,876	17,692,894
仕入高	-	42,211,398	-	-	-		42,211,398
報酬	238,101,127	-	33,333	479,137	238,886		238,852,483
教育研修費	1,505,264	12,382	-	-	-		1,517,646
報償費	5,911,725	-	14,315,014	5,286,351	3,449,464	△ 22,849	28,939,705
会議費	217,985	-	49,132	28,173	38,000		333,290
接待交際費	318,849	-	399,495	23,810	116,143		858,297
旅費交通費	6,068,914	-	1,352,452	476,013	1,076,145		8,973,524
通信運搬費	9,653,095	152,595	2,204,581	544,403	205,119		12,759,793
減価償却費	18,800,213	2,619,653	32,000	-	-		21,451,866
消耗什器備品費	5,458,740	-	-	-	-		5,458,740
消耗品費	108,046,505	1,686,423	1,335,598	3,202,842	144,763	△ 17,715	114,398,416
修繕費	52,419,373	688,612	-	-	-		53,107,985
印刷製本費	5,989,399	47,000	982,170	527,100	874,800		8,420,469
燃料費	6,118,473	-	8,224	142,769	-		6,269,466
光熱水費	641,696,446	556,668	-	-	-		642,253,114
賃借料	23,001,358	7,530,643	4,042,361	7,172,311	4,401,279	△ 206,470	45,941,482
保険料	3,541,738	53,410	838,480	233,330	52,070		4,719,028
諸謝金	7,570,329	153,000	-	-	-		7,723,329
広告宣伝費	9,570,934	25,000	4,670,000	451,030	331,400		15,048,364
租税公課	14,996,924	149,920	2,500	-	2,500		15,151,844
支払負担金	611,500	-	-	316,793	-		928,293
支払寄付金	7,524,100	-	-	-	-		7,524,100
委託費	573,914,601	175,500	40,053,182	9,721,811	14,604,210		638,469,304
支払給付金	1,133,500	-	-	-	-		1,133,500
支払利息	929,866	-	-	-	-		929,866
雑費	4,928,967	419,780	683,191	777,675	57,061		6,866,674
② 管理費							
役員報酬	18,000,000	-	-	-	-		18,000,000

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
給料手当	31,742,179	1,823,000	—	—	—	—	33,565,179
退職給付費用	79,883,530	—	—	—	—	—	79,883,530
臨時雇賃金	—	14,000	—	—	—	—	14,000
法定福利費	8,539,686	282,000	—	—	—	—	8,821,686
福利厚生費	3,394,696	42,000	—	—	—	△ 94,861	3,341,835
報酬	1,787,500	—	—	—	—	—	1,787,500
教育研修費	266,196	—	—	—	—	—	266,196
会議費	51,559	—	—	—	—	—	51,559
接待交際費	644,596	—	—	—	—	—	644,596
旅費交通費	6,066,140	—	—	—	—	—	6,066,140
通信運搬費	3,454,458	—	—	—	—	—	3,454,458
減価償却費	5,461,727	—	—	—	—	—	5,461,727
消耗品費	4,771,469	—	—	—	—	—	4,771,469
修繕費	301,273	—	—	—	—	—	301,273
印刷製本費	535,015	—	—	—	—	—	535,015
燃料費	426,159	—	—	—	—	—	426,159
賃借料	3,451,398	—	—	—	—	—	3,451,398
保険料	138,682	—	—	—	—	—	138,682
諸謝金	8,535,200	1,190,000	—	—	—	—	9,725,200
広告宣伝費	58,096	—	—	—	—	—	58,096
租税公課	546,493	4,600	—	—	—	—	551,093
支払負担金	667,644	—	—	—	—	—	667,644
委託費	22,143,528	—	—	—	—	—	22,143,528
支払利息	234,452	—	—	—	—	—	234,452
雑費	534,107	45,680	—	—	—	—	579,787
③ 他会計への繰出額							
一般会計への繰出額	—	39,396,000	—	—	—	△ 39,396,000	0
札幌マラソン大会 特別会計への繰出額	—	2,690,000	—	—	—	△ 2,690,000	0
札幌国際スキーマラソン大会 特別会計への繰出額	—	1,436,000	—	—	—	△ 1,436,000	0
札幌国際ハーフマラソン大会 特別会計への繰出額	—	500,000	—	—	—	△ 500,000	0
経常費用計	3,780,289,536	128,669,302	73,859,713	30,627,548	26,624,840	△ 45,170,771	3,994,900,168
当期経常増減額	△ 9,572,446	5,252,226	107,006	1,672,501	107,541	0	△ 2,433,172
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	△ 9,572,446	5,252,226	107,006	1,672,501	107,541		△ 2,433,172
法人税、住民税及び事業税	499,800	20,200	—	—	—		520,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,072,246	5,232,026	107,006	1,672,501	107,541		△ 2,953,172
一般正味財産期首残高	1,028,876,867	136,253,871	5,476,507	1,713,952	2,067,134		1,174,388,331
一般正味財産期末残高	1,018,804,621	141,485,897	5,583,513	3,386,453	2,174,675		1,171,435,159
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	80,000	—	—	—	—		80,000
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 80,000	—	—	—	—		△ 80,000
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	1,038,804,621	141,485,897	5,583,513	3,386,453	2,174,675		1,191,435,159