

収 支 計 算 書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	0	2,035	2,035
特定資産利息収入	0	2,035	2,035
(2) 会費収入	480,000	490,000	10,000
正会員会費収入	480,000	490,000	10,000
(3) 事業収入	786,493,000	808,625,610	22,132,610
事業収入	591,313,000	594,859,874	3,546,874
施設利用料収入	122,690,000	137,429,447	14,739,447
駐車場利用料収入	69,180,000	72,864,960	3,684,960
その他収入	3,310,000	3,471,329	161,329
(4) 雑収入	10,780,000	11,496,617	716,617
受取利息収入	4,200,000	4,976,537	776,537
雑収入	6,580,000	6,520,080	△ 59,920
事業活動収入計	797,753,000	820,614,262	22,861,262
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	754,408,000	792,684,943	38,276,943
役員報酬支出	73,000	73,000	0
給料手当支出	218,434,000	224,699,558	6,265,558
賃金支出	41,887,000	43,198,101	1,311,101
雑給支出	15,535,000	11,310,613	△ 4,224,387
福利厚生費支出	41,682,000	40,775,816	△ 906,184
退職給付支出	3,238,000	17,098,460	13,860,460
会議費支出	200,000	140,000	△ 60,000
旅費交通費支出	1,800,000	1,204,236	△ 595,764
通信運搬費支出	3,230,000	2,354,898	△ 875,102
消耗什器備品費支出	2,199,000	2,275,452	76,452
消耗品費支出	11,879,000	14,591,300	2,712,300
修繕費支出	51,956,000	73,301,108	21,345,108
印刷製本費支出	2,847,000	2,501,722	△ 345,278
燃料費支出	1,746,000	1,036,394	△ 709,606
光熱水料費支出	62,353,000	57,035,676	△ 5,317,324
賃借料支出	7,321,000	6,837,494	△ 483,506
保険料支出	1,157,000	1,230,890	73,890
租税公課支出	35,725,000	31,827,232	△ 3,897,768
スポーツ振興助成金支出	600,000	400,280	△ 199,720
寄付金支出	5,000,000	5,000,000	0
委託費支出	200,010,000	198,942,857	△ 1,067,143
商品仕入支出	1,058,000	1,520,683	462,683
納付金支出	35,882,000	46,101,499	10,219,499
雑支出	8,596,000	9,227,674	631,674
(2) 管理費支出	26,121,000	41,823,841	15,702,841
役員報酬支出	7,267,000	7,235,350	△ 31,650
給料手当支出	7,296,000	8,047,464	751,464
退職給付支出	753,000	12,022,400	11,269,400
福利厚生費支出	3,895,000	3,463,374	△ 431,626
会議費支出	190,000	136,842	△ 53,158
旅費交通費支出	300,000	269,990	△ 30,010
通信運搬費支出	350,000	307,409	△ 42,591
消耗什器備品費支出	100,000	500,364	400,364
消耗品費支出	1,000,000	733,588	△ 266,412

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
修繕費支出	0	282,411	282,411
印刷製本費支出	300,000	115,200	△ 184,800
光熱水料費支出	250,000	214,133	△ 35,867
賃借料支出	2,349,000	2,454,717	105,717
保険料支出	119,000	118,116	△ 884
交際費支出	20,000	10,000	△ 10,000
租税公課支出	332,000	1,173,160	841,160
法人税等支出	0	2,189,600	2,189,600
雑支出	1,600,000	2,549,723	949,723
事業活動支出計	780,529,000	834,508,784	53,979,784
事業活動収支差額	17,224,000	△ 13,894,522	△ 31,118,522
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	0	825,655	825,655
退職給付引当資産取崩収入	0	424,996	424,996
スポーツ振興基金積立取崩収入	0	400,659	400,659
(2)投資有価証券売却収入	0	75,454,249	75,454,249
投資有価証券売却収入	0	75,454,249	75,454,249
(3)敷金・保証金戻り収入	0	18,000	18,000
保証金戻り収入	0	18,000	18,000
投資活動収入計	0	76,297,904	76,297,904
2. 投資活動支出			
(1)特定資産取得支出	3,991,000	4,592,665	601,665
退職給付引当資産取得支出	3,991,000	3,992,606	1,606
スポーツ振興基金積立支出	0	600,059	600,059
(2)投資有価証券取得支出	0	50,956,541	50,956,541
投資有価証券取得支出	0	50,956,541	50,956,541
投資活動支出計	3,991,000	55,549,206	51,558,206
投資活動収支差額	△ 3,991,000	20,748,698	24,739,698
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1)貸付金回収金収入	0	6,143,540	6,143,540
他会計貸付金回収金収入	0	6,143,540	6,143,540
(2)借入金収入	0	6,143,540	6,143,540
他会計借入金収入	0	6,143,540	6,143,540
財務活動収入計	0	12,287,080	12,287,080
2. 財務活動支出			
(1)貸付金支出	0	6,143,540	6,143,540
他会計貸付金支出	0	6,143,540	6,143,540
(2)借入金返済支出	0	6,143,540	6,143,540
他会計借入金返済支出	0	6,143,540	6,143,540
財務活動支出計	0	12,287,080	12,287,080
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	13,233,000	6,854,176	△ 6,378,824
前期繰越収支差額	26,469,350	26,469,350	0
次期繰越収支差額	39,702,350	33,323,526	△ 6,378,824

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、有価証券、預け金、預り金、未払金、仮受金、未払法人税等、未払消費税及び賞与引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,150,200	1,150,200
普通預金	106,298,655	110,364,127
定期預金	15,000,000	15,000,000
未収金	19,822,115	23,104,989
前払金	54,480	26,460
仮払金	175,760	175,760
有価証券	20,854,555	0
預け金	500	173,099
合 計	163,356,265	149,994,635
預り金	7,756,743	7,824,679
未払金	96,814,020	85,696,849
仮受金	13,124	16,180
未払法人税等	3,850,400	2,189,600
未払消費税	16,457,000	8,350,000
賞与引当金	11,995,628	12,593,801
合 計	136,886,915	116,671,109
次期繰越収支差額	26,469,350	33,323,526