

公益財団法人広島県セーリング連盟 平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書内訳書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部 取引 消去	合計
	公1	共通	小計	収	他	共通	小計			
				活動拠点 収益事業	会員向け 事業					
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	540,000			540,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	4,000			4,000
受取会費	726,000		726,000	0	726,000	726,000	0			1,452,000
受取寄付金	0		0	0	0	0	0			0
事業収益	0		0	0	220,000	220,000	0			220,000
競技会等開催事業参加料収益	6,338,000		6,338,000	0	0	0	0			6,338,000
競技会等開催事業協賛金	0		0	0	0	0	0			0
競技会等開催事業寄付金	0		0	0	0	0	0			0
受託事業収益	4,114,000		4,114,000	1,481,000	0	1,481,000	0			5,595,000
マリーナ利用事業収益	15,677,000		15,677,000	0	0	0	0	11,464,000		4,213,000
計測事業収益	3,000		3,000	0	0	0	0	0		3,000
自動販売機売上事業収益	0		0	180,000	0	180,000	0	0		180,000
受取補助金等	22,148,000		22,148,000	0	0	0	0	0		22,148,000
受取助成金	80,243,000		80,243,000	0	0	0	0	0		80,243,000
受取寄付金	100,000		100,000	0	0	0	0	0		100,000
受取協賛金	80,000		80,000	0	0	0	0	0		80,000
受取寄付金振替額	1,125,000		1,125,000	0	0	0	0	0		1,125,000
受取負担金	30,000		30,000	0	0	0	0	0	30,000	0
受取個人負担金	860,000		860,000	0	0	0	0	0		860,000
雑収益	0		0	0	0	0	1,000			1,000
雑収益	88,000		88,000	0	164,000	164,000	180,000	11,000		421,000
経常収益計	131,532,000	0	131,532,000	1,661,000	1,110,000	0	2,771,000	725,000	11,505,000	123,523,000
(2) 経常費用	100,668,000	0	100,668,000	507,000	1,852,000	0	2,359,000	0	11,505,000	91,522,000
事業費	5,486,000		5,486,000	206,000	411,000	0	617,000			6,103,000
臨時雇賃金	450,000		450,000	0	0	0	0			450,000
法定福利費	500,000		500,000	0	0	0	0			500,000
研修費	200,000		200,000	0	0	0	0			200,000
旅費宿泊費	3,236,000		3,236,000	0	166,000	166,000	0			3,402,000
旅費交通費	8,270,500		8,270,500	0	469,000	469,000	0			8,739,500
会議費	115,000		115,000	0	0	0	0			115,000
通信運搬費	55,000		55,000	0	4,000	4,000	0			59,000
減価償却費	14,597,000		14,597,000	0	0	0	0			14,597,000
褒賞費	2,302,000		2,302,000	0	18,000	18,000	0			2,320,000
食糧費	3,696,500		3,696,500	0	54,000	54,000	0			3,750,500
事務用品費	128,000		128,000	0	0	0	0			128,000
消耗什器備品費	8,051,000		8,051,000	0	0	0	0			8,051,000
消耗品費	928,000		928,000	0	0	0	0			928,000
修繕費	50,000		50,000	0	0	0	0			50,000
印刷製本費	823,000		823,000	0	272,000	272,000	0	11,000		1,084,000
船舶費	1,315,000		1,315,000	0	0	0	0			1,315,000
車両費	150,000		150,000	0	0	0	0			150,000
運賃	1,598,000		1,598,000	0	0	0	0			1,598,000
燃料費	341,000		341,000	0	0	0	0			341,000
水道光熱費	10,000		10,000	0	0	0	0			10,000
地代家賃	2,370,000		2,370,000	0	0	0	0			2,370,000
借上費	16,342,000		16,342,000	0	7,000	7,000	0	11,464,000		4,885,000
施設使用料	608,000		608,000	0	0	0	0			608,000
リース料	153,000		153,000	0	0	0	0			153,000
保険料	717,000		717,000	0	15,000	15,000	0			732,000
諸謝金	4,866,000		4,866,000	0	0	0	0			4,866,000
新聞図書費	0		0	0	0	0	0			0
支払手数料	119,000		119,000	1,000	1,000	2,000	0			121,000
諸会費	52,000		52,000	0	100,000	100,000	0			152,000
登録費	0		0	0	52,000	52,000	0			52,000
清掃費	0		0	300,000	0	300,000	0			300,000
租税公課	2,000		2,000	0	0	0	0			2,000
支払負担金	12,114,000		12,114,000	0	235,000	235,000	0	30,000		12,319,000
支払寄付金	100,000		100,000	0	0	0	0			100,000
委託費	10,391,000		10,391,000	0	0	0	0			10,391,000
慶弔費	0		0	0	48,000	48,000	0			48,000
雑費	282,000		282,000	0	0	0	0			282,000
予備費	250,000		250,000	0	0	0	0			250,000
管理費							1,275,000	0		1,275,000
給料手当					411,000	411,000	0			411,000
臨時雇賃金					0	0	0			0
旅費交通費					54,000	54,000	0			54,000
会議費					290,000	290,000	0			290,000
通信運搬費					34,000	34,000	0			34,000
事務用品費					44,000	44,000	0			44,000
印刷製本費					18,000	18,000	0			18,000
新聞図書費					8,000	8,000	0			8,000
支払手数料					290,000	290,000	0			290,000
租税公課					75,000	75,000	0			75,000
雑費					1,000	1,000	0			1,000
予備費					50,000	50,000	0			50,000
経常費用計	100,668,000	0	100,668,000	507,000	1,852,000	0	2,359,000	1,275,000	11,505,000	92,797,000
当期経常増減額	30,864,000	0	30,864,000	1,154,000	△ 742,000	0	412,000	△ 550,000	0	30,726,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0		0	0	0	0	0			0
固定資産受増益	0		0	0	0	0	0			0
過年度修正益	0		0	0	0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0		0	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,864,000	0	30,864,000	1,154,000	△ 742,000	0	412,000	△ 550,000	0	30,726,000
一般正味財産期首残高										131,621,000
一般正味財産期末残高										162,347,000
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金										
一般正味財産への振替額	△ 1,125,000	0	△ 1,125,000	0	0	0	0			△ 1,125,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,125,000	0	△ 1,125,000	0	0	0	0			△ 1,125,000
指定正味財産期首残高										3,020,000
指定正味財産期末残高										1,895,000
III 正味財産期末残高										164,242,000

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。