

公益財団法人広島県セーリング連盟 平成28年度収支予算書/損益ベース

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	前年度当初予算額	予算額	増減	備考
(単位:円)				
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				
基本財産受取利息	540,000	540,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	4,000	4,000	特定資産積立金口座の利息
受取会費				
一般会費	1,600,000	1,590,000	△ 10,000	
賛助会費	0	2,000,000	2,000,000	賛助会員の募集
事業収益				
競技事業等参加料収益	1,379,000	1,572,000	193,000	
受託事業収益	5,440,000	5,596,000	156,000	
マリーナ利用事業収益	4,500,000	4,800,000	300,000	
計測事業収益	29,000	18,000	△ 11,000	
自動販売機売上事業収益	200,000	170,000	△ 30,000	
受取補助金等				
受取補助金	4,581,000	3,736,000	△ 845,000	
受取助成金	230,000	230,000	0	
受取寄付金				
受取協賛金	710,000	835,000	125,000	
受取寄付金振替額	1,020,000	720,000	△ 300,000	
受取負担金	0	1,125,000	1,125,000	SKUD減価償却額振替額
受取連盟負担金	0	0	0	
受取個人負担金	2,346,000	1,599,000	△ 747,000	
雑収益				
受取利息	5,000	1,000	△ 4,000	
雑収益	222,000	229,000	7,000	
経常収益計	22,802,000	24,765,000	1,963,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	22,983,000	24,251,000	1,268,000	
給料手当	4,000,000	3,028,000	△ 972,000	人件費を役員報酬・給料手当に振分
旅費宿泊費	0	637,000	637,000	
旅費交通費	2,104,000	1,554,000	△ 550,000	
通信運搬費	1,976,000	2,923,000	947,000	
減価償却費	59,000	37,000	△ 22,000	
褒賞費	2,300,000	3,450,000	1,150,000	
食糧費	245,000	148,000	△ 97,000	
事務用品費	533,000	721,000	188,000	
消耗什器備品費	31,000	35,000	4,000	
消耗品費	0	133,000	133,000	
修繕費	218,000	385,000	167,000	
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	
船舶費	426,000	862,000	436,000	
車両費	1,631,000	1,547,000	△ 84,000	
運賃	100,000	100,000	0	
燃料費	1,430,000	869,000	△ 561,000	
水道光熱費	436,000	390,000	△ 46,000	
地代家賃	5,000	35,000	30,000	
借上費	2,030,000	2,011,000	△ 19,000	
施設使用料	2,562,000	2,631,000	69,000	
保険料	774,000	387,000	△ 387,000	
諸謝金	345,000	304,000	△ 41,000	
新聞図書費	225,000	328,000	103,000	
支払手数料	0	0	0	
諸会費	18,000	18,000	0	
登録費	175,000	171,000	△ 4,000	
清掃費	85,000	98,000	13,000	
租税公課	300,000	300,000	0	
支払負担金	0	40,000	40,000	
支払寄付金	485,000	217,000	△ 268,000	
委託費	0	0	0	
雑費	0	510,000	510,000	
その他	220,000	182,000	△ 38,000	
予備費	20,000	0	△ 20,000	
管理費	200,000	200,000	0	
役員報酬	1,148,000	1,108,000	△ 40,000	
給料手当	0	337,000	337,000	人件費を役員報酬・給料手当に振分
旅費交通費	0	112,000	112,000	
会議費	0	54,000	54,000	
通信運搬費	120,000	94,000	△ 26,000	
事務用品費	330,000	34,000	△ 296,000	
印刷製本費	50,000	44,000	△ 6,000	
新聞図書費	170,000	18,000	△ 152,000	
支払手数料	25,000	8,000	△ 17,000	
租税公課	15,000	231,000	216,000	
雑費	78,000	75,000	△ 3,000	
予備費	260,000	1,000	△ 259,000	
経常費用計	100,000	100,000	0	
当期経常増減額	24,131,000	25,359,000	1,228,000	
2 経常外増減の部	△ 1,329,000	△ 594,000	735,000	
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,329,000	△ 594,000	735,000	
一般正味財産期首残高	90,451,000	91,166,000	715,000	
一般正味財産期末残高	89,122,000	90,572,000	1,450,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	△ 1,125,000	△ 1,125,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,125,000	△ 1,125,000	SKUD減価償却額振替額
指定正味財産期首残高	0	5,281,000	5,281,000	
指定正味財産期末残高	0	4,156,000	4,156,000	
III 正味財産期末残高	89,122,000	94,728,000	5,606,000	

公益財団法人広島県セーリング連盟 平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書内訳書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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										
基本財産運用利益										
基本財産受取利息	0		0	0	0		0			540,000
特定資産運用利益										540,000
特定資産受取利息	0		0	0	0		0			4,000
受取会費										4,000
受取会費										
一般会費	1,590,000		1,590,000	0	0		0			0
扶助会費	2,000,000		2,000,000	0	0		0			0
事業収益										1,590,000
競技事業等参加料収益	1,572,000		1,572,000	0	0		0			2,000,000
受託事業収益	3,292,000		3,292,000	1,481,000	823,000		2,304,000			1,572,000
マリーナ利用事業収益	2,400,000		2,400,000	0	2,400,000		2,400,000			5,596,000
計画事業収益	18,000		18,000	0	0		0			4,800,000
自動販売機売上事業収益	0		0	170,000	0		170,000			18,000
受取補助金等										170,000
受取補助金	3,736,000		3,736,000	0	0		0			0
受取助成金	230,000		230,000	0	0		0			3,736,000
受取寄付金										230,000
受取寄付金	835,000		835,000	0	0		0			0
受取協賛金	460,000		460,000	0	0		0			835,000
受取寄付金振替額	1,125,000		1,125,000	0	260,000		260,000			720,000
受取負担金										1,125,000
受取連盟負担金	125,000		125,000	0	0		0			0
受取個人負担金	1,599,000		1,599,000	0	0		0		125,000	0
雑収益										1,599,000
受取利息	0		0	0	0		0			0
雑収益	12,000		12,000	0	0		0			1,000
経常収益計	18,994,000	0	18,994,000	1,651,000	3,700,000	0	5,351,000	545,000	125,000	229,000
(2) 経常費用										24,765,000
事業費	22,633,000	0	22,633,000	451,000	1,292,000	0	1,743,000	0	125,000	24,251,000
役員報酬	2,860,000		2,860,000	0	168,000		168,000			3,028,000
給料手当	450,000		450,000	150,000	37,000		187,000			637,000
旅費宿泊費	1,524,000		1,524,000	0	30,000		30,000			1,554,000
旅費交通費	2,723,000		2,723,000	0	200,000		200,000			2,923,000
通信運搬費	17,000		17,000	0	20,000		20,000			37,000
減価償却費	3,450,000		3,450,000	0	0		0			3,450,000
賃借費	123,000		123,000	0	25,000		25,000			148,000
食糧費	709,000		709,000	0	12,000		12,000			721,000
事務用品費	25,000		25,000	0	10,000		10,000			35,000
消耗什器備品費	133,000		133,000	0	0		0			133,000
消耗品費	384,000		384,000	0	1,000		1,000			385,000
修繕費	0		0	0	0		0			0
印刷製本費	562,000		562,000	0	300,000		300,000			862,000
船舶費	1,547,000		1,547,000	0	0		0			1,547,000
車両費	100,000		100,000	0	0		0			100,000
運賃	869,000		869,000	0	0		0			869,000
燃料費	390,000		390,000	0	0		0			390,000
水道光熱費	35,000		35,000	0	0		0			35,000
地代家賃	2,011,000		2,011,000	0	0		0			2,011,000
借上費	2,631,000		2,631,000	0	0		0			2,631,000
施設使用料	387,000		387,000	0	0		0			387,000
保険料	291,000		291,000	0	13,000		13,000			304,000
諸謝金	328,000		328,000	0	0		0			328,000
新聞図書費	0		0	0	0		0			0
支払手数料	15,000		15,000	1,000	2,000		3,000			18,000
諸会費	69,000		69,000	0	102,000		102,000			171,000
登録費	10,000		10,000	0	88,000		88,000			98,000
清掃費	0		0	300,000	0		300,000			300,000
租税公課	40,000		40,000	0	0		0			40,000
支払負担金	80,000		80,000	0	262,000		262,000		125,000	217,000
支払寄付金	0		0	0	0		0			0
委託費	510,000		510,000	0	0		0			510,000
雑費	160,000		160,000	0	22,000		22,000			182,000
予備費	200,000		200,000	0	0		0			200,000
管理費										1,108,000
役員報酬								1,108,000	0	1,108,000
給料手当								337,000		337,000
旅費交通費								112,000		112,000
会議費								54,000		54,000
通信運搬費								94,000		94,000
事務用品費								34,000		34,000
印刷製本費								44,000		44,000
新聞図書費								18,000		18,000
支払手数料								8,000		8,000
租税公課								231,000		231,000
雑費								75,000		75,000
予備費								1,000		1,000
経常費用計	22,633,000	0	22,633,000	451,000	1,292,000	0	1,743,000	1,108,000	125,000	25,359,000
当期経常増減額	△ 3,639,000	0	△ 3,639,000	1,200,000	2,408,000	0	3,608,000	△ 563,000	0	△ 594,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益			0							0
過年度修正益			0							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除去損			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	△ 3,639,000	0	△ 3,639,000	1,200,000	2,408,000	0	3,608,000	△ 563,000	0	△ 594,000
一般正味財産期首残高										91,166,000
一般正味財産期末残高										90,572,000
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			△ 1,125,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,125,000	0	△ 1,125,000	0	0		0			△ 1,125,000
指定正味財産期首残高										5,281,000
指定正味財産期末残高										4,156,000
III 正味財産期末残高										94,728,000

(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。