

公益財団法人広島県セーリング連盟 平成29年度収支予算書/損益ベース

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	前年度予算額	予算額	増減	備考
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	国債利息
特定資産運用益				
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	特定資産積立金口座の利息
受取会費				
一般会費	1,504,000	1,495,000	△ 9,000	
賛助会費	0	0	0	
事業収益				
競技事業等参加料収益	916,000	1,356,000	440,000	H28全日本TRの実施がなかったため
受託事業収益	5,596,000	5,596,000	0	
マリナ利用事業収益	4,882,000	4,800,000	△ 82,000	
計測事業収益	30,000	22,000	△ 8,000	
自動販売機売上事業収益	200,000	200,000	0	
受取補助金等				
受取補助金	4,760,000	4,571,000	△ 189,000	
受取助成金	2,668,000	230,000	△ 2,438,000	H28JSAF(海とつながるプロジェクト)
受取寄付金				
受取寄付金	1,640,000	600,000	△ 1,040,000	リパティ購入代金85万円
受取協賛金	13,855,000	1,040,000	△ 12,815,000	ハンザワールド協賛金
受取寄付金振替額	1,125,000	1,125,000	0	SKUD減価償却額振替額
受取負担金				
受取連盟負担金	0	0	0	
受取個人負担金	1,648,000	1,772,000	124,000	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	310,000	347,000	37,000	
経常収益計	39,679,000	23,699,000	△ 15,980,000	
(2) 経常費用				
事業費	30,197,000	33,482,000	3,285,000	
給料手当	4,412,000	6,695,000	2,283,000	
臨時雇賃金	612,000	0	△ 612,000	給料手当に計上
旅費宿泊費	1,875,000	2,451,000	576,000	
旅費交通費	2,238,000	3,706,000	1,468,000	
会議費	30,000	90,000	60,000	
通信運搬費	145,000	103,000	△ 42,000	
減価償却費	3,610,000	4,744,000	1,134,000	艇購入につき増額
褒賞費	409,000	444,000	35,000	
食糧費	898,000	862,000	△ 36,000	
事務用品費	41,000	84,000	43,000	
消耗什器備品費	780,000	634,000	△ 146,000	
消耗品費	181,000	167,000	△ 14,000	
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	1,381,000	530,000	△ 851,000	
船舶費	1,045,000	525,000	△ 520,000	
車両費	221,000	221,000	0	
運賃	1,504,000	2,336,000	832,000	
燃料費	269,000	349,000	80,000	
水道光熱費	0	30,000	30,000	
地代家賃	2,641,000	2,216,000	△ 425,000	
借上費	3,489,000	3,048,000	△ 441,000	
施設使用料	321,000	452,000	131,000	
保険料	249,000	277,000	28,000	
諸謝金	561,000	68,000	△ 493,000	海とつながるプロジェクト
新聞図書費	1,000	10,000	9,000	
支払手数料	45,000	40,000	△ 5,000	
諸会費	174,000	179,000	5,000	
登録費	60,000	60,000	0	
清掃費	300,000	300,000	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	634,000	214,000	△ 420,000	海とつながるプロジェクト
支払寄付金	0	0	0	
委託費	1,510,000	1,880,000	370,000	
慶弔費	0	10,000	10,000	
雑費	360,000	478,000	118,000	
予備費	200,000	278,000	78,000	
管理費	1,072,000	1,070,000	△ 2,000	
給料手当	407,000	411,000	4,000	給料手当に計上
臨時雇賃金	6,000	0	△ 6,000	
旅費交通費	54,000	54,000	0	
会議費	94,000	94,000	0	
通信運搬費	34,000	34,000	0	
事務用品費	44,000	44,000	0	
印刷製本費	18,000	18,000	0	
新聞図書費	8,000	8,000	0	
支払手数料	231,000	231,000	0	
租税公課	75,000	75,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
予備費	100,000	100,000	0	
経常費用計	31,269,000	34,552,000	3,283,000	
当期経常増減額	8,410,000	△ 10,853,000	△ 19,263,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	175,000	0	△ 175,000	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	175,000	0	△ 175,000	
(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	175,000	0	△ 175,000	
当期一般正味財産増減額	8,585,000	△ 10,853,000	△ 19,438,000	
一般正味財産期首残高	91,166,000	99,751,000	8,585,000	
一般正味財産期末残高	99,751,000	88,898,000	△ 10,853,000	
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	△ 1,125,000	△ 1,125,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,125,000	△ 1,125,000	0	SKUD減価償却額振替額
指定正味財産期首残高	5,281,000	4,156,000	△ 1,125,000	
指定正味財産期末残高	4,156,000	3,031,000	△ 1,125,000	
III 正味財産期末残高	103,907,000	91,929,000	△ 11,978,000	

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29年4月1日から平成30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										
I 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	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
受取会費										
一般会費	1,495,000	1,495,000	1,495,000	0	0	0	0	0	0	1,495,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益										
競技事業等参加料収益	1,356,000	1,356,000	1,356,000	0	0	0	0	0	0	1,356,000
受託事業収益	3,292,000	3,292,000	3,292,000	1,481,000	823,000	2,304,000	2,304,000	0	0	5,596,000
マリーナ利用事業収益	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	4,800,000
計測事業収益	22,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
自動販売機売上事業収益	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0	200,000
受取補助金等										
受取補助金	4,571,000	4,571,000	4,571,000	0	0	0	0	0	0	4,571,000
受取助成金	230,000	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000
受取寄付金										
受取寄付金	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
受取協賛金	780,000	780,000	780,000	0	260,000	260,000	260,000	0	0	1,040,000
受取寄付金振替額	1,125,000	1,125,000	1,125,000	0	0	0	0	0	0	1,125,000
受重負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取連盟負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取個人負担金	1,772,000	1,772,000	1,772,000	0	0	0	0	0	0	1,772,000
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	22,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	347,000
経常収益計	17,665,000	0	17,665,000	1,681,000	3,808,000	0	5,489,000	545,000	0	23,699,000
(2) 経常費用										
事業費	31,520,000	0	31,520,000	506,000	1,456,000	0	1,962,000	0	0	33,482,000
給料手当	6,079,000	0	6,079,000	205,000	411,000	0	616,000	0	0	6,695,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費宿泊費	2,401,000	0	2,401,000	0	50,000	0	50,000	0	0	2,451,000
旅費交通費	3,456,000	0	3,456,000	0	250,000	0	250,000	0	0	3,706,000
会議費	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
通信運搬費	87,000	0	87,000	0	16,000	0	16,000	0	0	103,000
減価償却費	4,744,000	0	4,744,000	0	0	0	0	0	0	4,744,000
褒賞費	401,000	0	401,000	0	43,000	0	43,000	0	0	444,000
食糧費	809,000	0	809,000	0	53,000	0	53,000	0	0	862,000
事務用品費	73,000	0	73,000	0	11,000	0	11,000	0	0	84,000
消耗什器備品費	634,000	0	634,000	0	0	0	0	0	0	634,000
消耗品費	167,000	0	167,000	0	0	0	0	0	0	167,000
修繕費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
印刷製本費	276,000	0	276,000	0	254,000	0	254,000	0	0	530,000
船舶費	525,000	0	525,000	0	0	0	0	0	0	525,000
車両費	221,000	0	221,000	0	0	0	0	0	0	221,000
運賃	2,336,000	0	2,336,000	0	0	0	0	0	0	2,336,000
燃料費	349,000	0	349,000	0	0	0	0	0	0	349,000
水道光熱費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
地代家賃	2,216,000	0	2,216,000	0	0	0	0	0	0	2,216,000
借上費	3,048,000	0	3,048,000	0	0	0	0	0	0	3,048,000
施設使用料	452,000	0	452,000	0	0	0	0	0	0	452,000
保険料	264,000	0	264,000	0	13,000	0	13,000	0	0	277,000
諸謝金	68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000
新聞図書費	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
支払手数料	34,000	0	34,000	1,000	5,000	0	6,000	0	0	40,000
諸会費	79,000	0	79,000	0	100,000	0	100,000	0	0	179,000
登録費	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000
清掃費	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	34,000	0	34,000	0	180,000	0	180,000	0	0	214,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,880,000	0	1,880,000	0	0	0	0	0	0	1,880,000
慶弔費	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
雑費	478,000	0	478,000	0	0	0	0	0	0	478,000
予備費	278,000	0	278,000	0	0	0	0	0	0	278,000
管理費								1,070,000	0	1,070,000
給料手当								411,000	0	411,000
臨時雇賃金								0	0	0
旅費交通費								54,000	0	54,000
会議費								94,000	0	94,000
通信運搬費								34,000	0	34,000
事務用品費								44,000	0	44,000
印刷製本費								18,000	0	18,000
新聞図書費								8,000	0	8,000
支払手数料								231,000	0	231,000
租税公課								75,000	0	75,000
雑費								1,000	0	1,000
予備費								100,000	0	100,000
経常費用計	31,520,000	0	31,520,000	506,000	1,456,000	0	1,962,000	1,070,000	0	34,552,000
当期経常増減額	△ 13,855,000	0	△ 13,855,000	1,175,000	2,352,000	0	3,527,000	△ 525,000	0	△ 10,853,000
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	△ 13,855,000	0	△ 13,855,000	1,175,000	2,352,000	0	3,527,000	△ 525,000	0	△ 10,853,000
一般正味財産期首残高										99,751,000
一般正味財産期末残高										88,898,000
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	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	0	0	△ 1,125,000
指定正味財産期首残高										4,156,000
指定正味財産期末残高										3,031,000
III 正味財産期末残高										91,929,000

(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。