

## 資金収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	10,000		10,000
基本財産利息収入	0	10,000		10,000
補助金収入	21,016,989	14,661,982		35,678,971
管理運営補助金収入	21,016,989	14,661,982		35,678,971
事業収入	535,723,356	0		535,723,356
総合運動場指定管理料収入	308,558,367	0		308,558,367
東部総合運動場指定管理料収入	213,515,922	0		213,515,922
針木運動公園指定管理料収入	3,159,009	0		3,159,009
城ノ平運動公園指定管理料収入	5,999,561	0		5,999,561
土佐山運動広場指定管理料収入	1,307,297	0		1,307,297
自主事業参加料収入	2,338,200	0		2,338,200
参加料収入	845,000	0		845,000
諸収入	437,882	0		437,882
雑収入	437,882	0		437,882
事業活動収入計	557,178,227	14,671,982		571,850,209
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	308,812,986	0		308,812,986
給料	13,932,284	0		13,932,284
職員手当	7,133,497	0		7,133,497
福利厚生費	7,342,322	0		7,342,322
賃金	20,563,446	0		20,563,446
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	262,360	0		262,360
消耗品費	12,188,831	0		12,188,831
印刷製本費	120,018	0		120,018
電気料	57,954,891	0		57,954,891
水道料	12,423,721	0		12,423,721
燃料費	15,894,095	0		15,894,095
修繕費	11,366,655	0		11,366,655
通信運搬費	488,909	0		488,909
手数料	4,138,713	0		4,138,713
保険料	977,190	0		977,190
業務委託料	137,459,489	0		137,459,489
賃借料	2,055,062	0		2,055,062
負担金	223,000	0		223,000
租税公課	4,040,719	0		4,040,719
雑費	20,000	0		20,000
雑損失	227,784	0		227,784
東部総合運動場事業費支出	213,782,728	0		213,782,728
給料	15,009,600	0		15,009,600
職員手当	7,778,083	0		7,778,083

福利厚生費	7, 223, 325	0		7, 223, 325
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
賃金	16, 405, 339	0		16, 405, 339
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	53, 150	0		53, 150
消耗品費	8, 667, 584	0		8, 667, 584
印刷製本費	96, 768	0		96, 768
電気料	30, 667, 196	0		30, 667, 196
水道料	5, 806, 903	0		5, 806, 903
燃料費	6, 662, 461	0		6, 662, 461
修繕費	9, 384, 875	0		9, 384, 875
通信運搬費	549, 186	0		549, 186
手数料	3, 867, 289	0		3, 867, 289
保険料	817, 220	0		817, 220
業務委託料	94, 655, 872	0		94, 655, 872
賃借料	2, 112, 243	0		2, 112, 243
負担金	73, 950	0		73, 950
租税公課	3, 679, 678	0		3, 679, 678
雑損失	272, 006	0		272, 006
<b>針木運動公園事業費支出</b>	<b>3, 159, 399</b>	<b>0</b>		<b>3, 159, 399</b>
消耗品費	141, 782	0		141, 782
印刷製本費	0	0		0
電気料	42, 266	0		42, 266
水道料	61, 927	0		61, 927
燃料費	28, 457	0		28, 457
修繕費	139, 860	0		139, 860
通信運搬費	94, 559	0		94, 559
手数料	23, 468	0		23, 468
保険料	65, 410	0		65, 410
業務委託料	2, 454, 120	0		2, 454, 120
賃借料	100, 656	0		100, 656
租税公課	6, 504	0		6, 504
雑損失	390	0		390
<b>城ノ平運動公園事業費支出</b>	<b>6, 019, 973</b>	<b>0</b>		<b>6, 019, 973</b>
消耗品費	141, 100	0		141, 100
印刷製本費	12, 312	0		12, 312
電気料	1, 877, 653	0		1, 877, 653
水道料	255, 120	0		255, 120
燃料費	4, 067	0		4, 067
修繕費	804, 600	0		804, 600
通信運搬費	15, 000	0		15, 000
手数料	87, 156	0		87, 156
保険料	182, 470	0		182, 470
業務委託料	2, 440, 959	0		2, 440, 959
賃借料	182, 736	0		182, 736
負担金	0	0		0
租税公課	14, 161	0		14, 161
使用料	1, 587	0		1, 587

雑損失	1,052	0		1,052
土佐山運動広場事業費支出	<b>1,307,297</b>	<b>0</b>		<b>1,307,297</b>
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
消耗品費	132,964	0		132,964
印刷製本費	0	0		0
電気料	216,123	0		216,123
水道料	10,000	0		10,000
燃料費	3,334	0		3,334
修繕費	199,800	0		199,800
通信運搬費	0	0		0
手数料	9,108	0		9,108
保険料	18,690	0		18,690
業務委託料	624,040	0		624,040
賃借料	91,368	0		91,368
租税公課	1,599	0		1,599
使用料	118	0		118
雑損失	153	0		153
スポーツ事業費支出	<b>23,695,844</b>	<b>0</b>		<b>23,695,844</b>
給料	10,332,000	0		10,332,000
職員手当	6,307,809	0		6,307,809
福利厚生費	3,203,032	0		3,203,032
諸謝金	1,985,500	0		1,985,500
旅費交通費	65,690	0		65,690
消耗品費	439,781	0		439,781
印刷製本費	22,032	0		22,032
食糧費	109,700	0		109,700
通信運搬費	53,319	0		53,319
手数料	21,393	0		21,393
保険料	671,436	0		671,436
業務委託料	400,000	0		400,000
負担金	80,240	0		80,240
租税公課	△ 1,798	0		△ 1,798
使用料	5,710	0		5,710
事業費支出計	<b>556,778,227</b>	<b>0</b>		<b>556,778,227</b>
② 管理費支出				
一般管理費支出	<b>0</b>	<b>14,671,982</b>		<b>14,671,982</b>
役員報酬	0	6,213,450		6,213,450
給料	0	3,375,761		3,375,761
職員手当	0	2,116,672		2,116,672
福利厚生費	0	1,895,693		1,895,693
賃金	0	398,580		398,580
諸謝金	0	200,000		200,000
旅費交通費	0	47,240		47,240
交際費	0	0		0
消耗品費	0	77,506		77,506
印刷製本費	0	67,165		67,165
食糧費	0	6,254		6,254
通信運搬費	0	42,152		42,152

手数料	0	142,220		142,220
賃借料	0	4,212		4,212
負担金	0	128,540		128,540
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
租税公課	0	△ 43,463		△ 43,463
支払利息	0	0		0
雑費	0	0		0
雑損失	0	0		0
管理費支出計	0	14,671,982		14,671,982
事業活動支出計	556,778,227	14,671,982		571,450,209
事業活動収支差額	400,000	0		400,000
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出				
トップアスリート招聘事業準備資金取得支出	400,000	0		400,000
投資活動支出計	400,000	0		400,000
投資活動収支差額	△ 400,000	0		△ 400,000
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
IV. 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	0	0		0
前期繰越収支差額	0	0		0
次期繰越収支差額	0	0		0

(注) 短期借入金限度額 10,000千円