

収 支 計 算 書

(平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

(単位 円)

区 分	予 算 額		決 算 額	補正額との差異	備 考
	当 初	補正後の額			
事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
1 事業収入	116,125,000	115,528,000	117,465,921	1,937,921	
使用料	86,138,000	87,076,000	88,464,850	1,388,850	
受講料	20,752,000	20,996,000	21,312,852	316,852	
食堂営業受取手数料	9,235,000	7,456,000	7,688,219	232,219	
2 基本財産運用収入	1,000	8,000	8,550	550	
3 雑収入	1,155,000	1,745,000	1,887,336	142,336	
雑入	1,155,000	1,745,000	1,887,336	142,336	
4 補助金収入	103,854,000	125,550,000	124,982,832	567,168	
補助金	103,854,000	125,550,000	124,982,832	567,168	
事業活動収入計 (A)	221,135,000	242,831,000	244,344,639	1,513,639	
2 事業活動支出					
1 事業費					
職員費	128,018,000	141,157,000	140,401,335	755,665	
運営費	93,117,000	101,674,000	103,943,304	2,269,304	
2 管理費	0	0	0	0	
法人管理費	0	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	221,135,000	242,831,000	244,344,639	1,513,639	
事業活動収支差異 (C = A - B)					
投資活動収支の部 (D)	0	0	0	0	
財務活動収支の部 (E)					
当期収支差異 (F = C + D + E)					
前期繰越収支差異 (G)					
次期繰越収支差異 (F + G)	0	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	8,550	7,350	1,200
預金利子	8,550	7,350	1,200
貸付信託利息	8,550	7,350	1,200
特定資産運用益	9,895	12,726	2,831
特定資産受取利息収入	9,895	12,726	2,831
特定資産受取利息収入	9,895	12,726	2,831
事業収入	117,465,921	107,999,266	9,466,655
使用料収入	88,464,850	78,471,295	9,993,555
宿泊室収入	49,604,950	42,025,515	7,579,435
会議・研修室収入	12,407,250	12,782,700	375,450
体育館収入	8,422,080	7,158,500	1,263,580
温水プール収入	5,061,900	5,028,250	33,650
ホール収入	12,873,460	11,379,670	1,493,790
コインロッカー収入	95,210	96,660	1,450
受講料収入	21,312,852	22,004,096	691,244
水泳教室レディース収入	5,182,119	5,395,872	213,753
水泳教室シルバー収入	1,140,161	1,135,499	4,662
水泳教室幼児収入	1,503,126	1,366,944	136,182
水泳教室通年収入	10,725,209	11,014,541	289,332
水泳教室小学生収入	1,312,175	1,624,654	312,479
テニス教室	1,210,120	1,140,480	69,640
健美操教室	239,942	326,106	86,164
食堂営業手数料収入	7,688,219	7,523,875	164,344
食堂営業受取手数料収入	7,688,219	7,523,875	164,344
補助金等収入	124,982,832	175,515,072	50,532,240
補助金収入	124,982,832	175,515,072	50,532,240
北海道補助金収入	83,321,888	117,010,048	33,688,160
札幌市補助金収入	41,660,944	58,505,024	16,844,080
雑収入	1,887,336	1,686,560	200,776
雑収入	1,887,336	1,686,560	200,776
雑収入	1,887,336	1,686,560	200,776
経常収益計	244,354,534	285,220,974	40,866,440
(2) 経常費用			
管理費	246,475,129	288,088,248	41,613,119
職員費	140,411,230	190,360,799	49,949,569
報酬	3,921,750	7,256,000	3,334,250
給職員手当	45,515,047	59,861,700	14,346,653
退職共済	32,697,220	39,284,054	6,586,834
退職給与	11,629,503	14,691,866	3,062,363
運賃	46,647,710	69,267,179	22,619,469
賃金	106,063,899	97,727,449	8,336,450
旅費	27,346,231	17,424,456	9,921,775
消耗品	194,820	295,313	100,493
燃費	4,698,959	3,306,683	1,392,276
食糧	19,068,911	17,100,053	1,968,858
印刷製本	0	17,290	17,290
印費	270,270	245,700	24,570

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	6,164,382	2,478,112	3,686,270
光熱水費	26,354,280	25,460,810	893,470
通信運搬費	583,290	686,139	102,849
手数料	4,976,347	4,723,438	252,909
保険料	914,874	1,158,294	243,420
委託費	7,154,494	16,253,759	9,099,265
使用料及び賃借料	3,410,546	3,599,028	188,482
備品購入費	451,500	252,000	199,500
租税公課	2,354,400	1,859,100	495,300
減価償却費	2,120,595	2,867,274	746,679
経常費用計	246,475,129	288,088,248	41,613,119
当期経常増減額	2,120,595	2,867,274	746,679
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	2,120,595	2,867,274	746,679
一般正味財産期首残高	18,926,677	21,793,951	2,867,274
一般正味財産期末残高	16,806,082	18,926,677	2,120,595
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	19,806,082	21,926,677	2,120,595

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	32,395,471	13,557,355	18,838,116
預金	272,810	437,867	165,057
普通預金	29,122,661	10,119,488	19,003,173
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	36,239,508	54,445,108	18,205,600
仮払金	561,259	513,275	47,984
流動資産合計	69,196,238	68,515,738	680,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	1,661,555	24,573,660	22,912,105
特定資産合計	1,661,555	24,573,660	22,912,105
(3) その他固定資産			
建物	6,494,303	6,938,356	444,053
附属設備	6,912,531	8,056,562	1,144,031
構築物	2,369,694	2,773,659	403,965
車両運搬具	112,350	112,350	0
什器備品	917,204	1,045,750	128,546
その他固定資産合計	16,806,082	18,926,677	2,120,595
固定資産合計	21,467,637	46,500,337	25,032,700
資産合計	90,663,875	115,016,075	24,352,200
負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還予定金	189,056	52,976	136,080
未払金	61,152,328	59,332,181	1,820,147
前受金	4,246,688	4,469,000	222,312
預り金	608,166	1,661,581	1,053,415
流動負債合計	66,196,238	65,515,738	680,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,661,555	24,573,660	22,912,105
預り保証金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	4,661,555	27,573,660	22,912,105
負債合計	70,857,793	93,089,398	22,231,605
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	2,000,000	0	2,000,000
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	16,806,082	18,926,677	2,120,595
正味財産合計	19,806,082	21,926,677	2,120,595
負債及び正味財産合計	90,663,875	115,016,075	24,352,200

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金	32,395,471	
現金手許有高	272,810	
普通預金	29,122,661	
北洋銀行真駒内中央支店	9,978,754	
北海道銀行真駒内支店	19,143,907	
定期預金	3,000,000	
北洋銀行真駒内中央支店	3,000,000	
未収金	36,239,508	
仮払金	561,259	
労働保険料	343,316	
仮払金	217,943	
流動資産合計		69,196,238
2 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
貸付信託受益証券	3,000,000	
中央三井信託銀行札幌支店	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	
(2) 特定資産		
退職給与引当資産	1,661,555	
北海道銀行真駒内支店(定期預金)	1,661,555	
特定資産合計	1,661,555	
(3) その他の固定資産		
建 物	6,494,303	
ボイラー室	3,794,953	
プール空調室	1,633,872	
集中監視室	1,065,478	
建物附属設備	6,912,531	
ボイラー設備	5,494,978	
電気設備	937,526	
給排水又は衛生設備	480,027	
構 築 物	2,369,694	
煙 突	171,605	
屋外配管	1,511,972	
配管用トレンチ	241,642	
重油タンク	346,853	
側 溝	97,622	
車両運搬具	112,350	
乗 用 車	112,350	
什器備品	917,204	
絵画 他31品目	917,204	
その他の固定資産合計	16,806,082	
固定資産合計		21,467,637
資産合計		90,663,875

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位 円)

科 目		金		額
負債の部				
1 流動負債				
	補助金返還予定金	189,056		
	未払金	61,152,328		
	前受金	4,246,688		
	預り金	608,166		
	社会保険料	86,590		
	源泉徴収所得税	89,017		
	特別徴収住民税	401,500		
	レストラン食事代	31,059		
	流動負債合計		66,196,238	
2 固定負債				
	退職給付引当金	1,661,555		
	預り保証金	3,000,000		
	北洋銀行定期預金	3,000,000		
	固定負債合計		4,661,555	
	負債合計			70,857,793
	正味財産			19,806,082

