

収 支 計 算 書

(平成21年 4月 1日から平成22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	106,644,000	106,644,000	98,567,086	8,076,914	
使用料	76,212,000	76,212,000	71,662,795	4,549,205	
受講料	22,465,000	22,465,000	19,328,158	3,136,842	
食堂営業受取手数料	7,967,000	7,967,000	7,576,133	390,867	
2 基本財産運用収入	7,000	7,000	4,950	2,050	
3 雑収入	1,712,000	1,712,000	1,688,221	23,779	
雑入	1,712,000	1,712,000	1,688,221	23,779	
4 補助金収入	82,653,000	81,432,000	80,139,589	1,292,411	
補助金	82,653,000	81,432,000	80,139,589	1,292,411	
事業活動収入計 (A)	191,016,000	189,795,000	180,399,846	9,395,154	
2 事業活動支出					
1 事業費					
職員費	87,121,000	85,900,000	79,416,481	6,483,519	
運営費	101,523,000	101,523,000	99,158,168	2,364,832	
2 管理費					
法人管理費	2,372,000	2,372,000	1,825,197	546,803	
事業活動支出計 (B)	191,016,000	189,795,000	180,399,846	9,395,154	
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21年4月1日から平成22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	4,950	8,550	3,600
預金利子	4,950	8,550	3,600
貸付信託利息	4,950	8,550	3,600
特定資産運用益	1,235	9,895	8,660
特定資産受取利息収入	1,235	9,895	8,660
特定資産受取利息収入	1,235	9,895	8,660
事業収入	98,567,086	117,465,921	18,898,835
使用料収入	71,662,795	88,464,850	16,802,055
宿泊室収入	36,190,665	49,604,950	13,414,285
会議・研修室収入	12,042,800	12,407,250	364,450
体育館収入	8,206,210	8,422,080	215,870
温水プール収入	5,452,900	5,061,900	391,000
ホール収入	9,669,640	12,873,460	3,203,820
コインロッカー収入	100,580	95,210	5,370
受講料収入	19,328,158	21,312,852	1,984,694
水泳教室レディース収入	4,512,110	5,182,119	670,009
水泳教室シルバー収入	1,165,148	1,140,161	24,987
水泳教室幼児収入	1,252,050	1,503,126	251,076
水泳教室通年収入	9,196,170	10,725,209	1,529,039
水泳教室小学生収入	1,463,745	1,312,175	151,570
水泳教室スムーズ収入	320,463	0	320,463
テニス教室	1,220,670	1,210,120	10,550
健美操教室	197,802	239,942	42,140
食堂営業手数料収入	7,576,133	7,688,219	112,086
食堂営業受取手数料収入	7,576,133	7,688,219	112,086
補助金等収入	80,139,589	124,982,832	44,843,243
補助金収入	80,139,589	124,982,832	44,843,243
北海道補助金収入	53,426,393	83,321,888	29,895,495
札幌市補助金収入	26,713,196	41,660,944	14,947,748
雑収入	1,688,221	1,887,336	199,115
雑収入	1,688,221	1,887,336	199,115
雑収入	1,688,221	1,887,336	199,115
経常収益計	180,401,081	244,354,534	63,953,453
(2) 経常費用			
管理費	182,232,508	246,475,129	64,242,621
職員費	80,965,906	140,411,230	59,445,324
報給職員手当	4,100,000	3,921,750	178,250
職員手当	40,676,359	45,515,047	4,838,688
職員手当	25,827,881	32,697,220	6,869,339
退職給与	9,486,431	11,629,503	2,143,072
退職給与	875,235	46,647,710	45,772,475
運賃	101,266,602	106,063,899	4,797,297
賃金	32,056,262	27,346,231	4,710,031
旅費	188,790	194,820	6,030
消耗品費	4,768,208	4,698,959	69,249
燃料費	16,186,066	19,068,911	2,882,845
印刷製本費	227,325	270,270	42,945

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	5,075,292	6,164,382	1,089,090
光熱水費	24,383,921	26,354,280	1,970,359
通信運搬費	580,408	583,290	2,882
手数料	4,793,331	4,976,347	183,016
保険料	835,918	914,874	78,956
委託費	4,689,322	7,154,494	2,465,172
使用料及び賃借料	2,914,082	3,410,546	496,464
備品購入費	881,750	451,500	430,250
租税公課	1,854,500	2,354,400	499,900
減価償却費	1,831,427	2,120,595	289,168
経常費用計	182,232,508	246,475,129	64,242,621
当期経常増減額	1,831,427	2,120,595	289,168
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	1,831,427	2,120,595	289,168
一般正味財産期首残高	16,806,082	18,926,677	2,120,595
一般正味財産期末残高	14,974,655	16,806,082	1,831,427
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	17,974,655	19,806,082	1,831,427

貸借対照表

平成22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	20,669,954	32,395,471	11,725,517
預金			
現金	332,835	272,810	60,025
普通預金	17,337,119	29,122,661	11,785,542
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	3,886,768	36,239,508	32,352,740
仮払金	605,042	561,259	43,783
流動資産合計	25,161,764	69,196,238	44,034,474
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	1,485,790	1,661,555	175,765
特定資産合計	1,485,790	1,661,555	175,765
(3) その他固定資産			
建物	6,078,670	6,494,303	415,633
建物附属設備	5,930,954	6,912,531	981,577
構築物	2,057,566	2,369,694	312,128
車両運搬具	112,350	112,350	0
什器備品	795,115	917,204	122,089
その他固定資産合計	14,974,655	16,806,082	1,831,427
固定資産合計	19,460,445	21,467,637	2,007,192
資産合計	44,622,209	90,663,875	46,041,666
負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還予定金	837,804	189,056	648,748
未払金	16,686,670	61,152,328	44,465,658
前受金	4,275,610	4,246,688	28,922
預り金	361,680	608,166	246,486
流動負債合計	22,161,764	66,196,238	44,034,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,485,790	1,661,555	175,765
預り保証金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	4,485,790	4,661,555	175,765
負債合計	26,647,554	70,857,793	44,210,239
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	2,000,000	2,000,000	0
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
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	14,974,655	16,806,082	1,831,427
正味財産合計	17,974,655	19,806,082	1,831,427
負債及び正味財産合計	44,622,209	90,663,875	46,041,666

財 産 目 録

平成22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	20,669,954	
現金手許有高	332,835	
普通預金	17,337,119	
北洋銀行真駒内中央支店	12,444,618	
北海道銀行真駒内支店	4,892,501	
定期預金	3,000,000	
北洋銀行真駒内中央支店	3,000,000	
未収金	3,886,768	
仮払金	605,042	
労働保険料	387,099	
仮払金	217,943	
流動資産合計		25,161,764
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	1,485,790	
北海道銀行真駒内支店(定期預金)	1,485,790	
特定資産合計	1,485,790	
(3) その他の固定資産		
建 物	6,078,670	
ボイラー室	3,552,077	
プール空調室	1,529,305	
集中監視室	997,288	
建物附属設備	5,930,954	
ボイラー設備	4,714,692	
電気設備	804,398	
給排水又は衛生設備	411,864	
構 築 物	2,057,566	
煙 突	171,605	
屋外配管	1,297,272	
配管用トレンチ	207,329	
重油タンク	297,600	
側 溝	83,760	
車両運搬具	112,350	
乗 用 車	112,350	
什器備品	795,115	
絵画 他31品目	795,115	
その他の固定資産合計	14,974,655	
固定資産合計		19,460,445
資産合計		44,622,209

財 産 目 録

平成22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	837,804	
未払金	16,686,670	
前受金	4,275,610	
預り金	361,680	
源泉徴収所得税	93,780	
特別徴収住民税	267,900	
流動負債合計		22,161,764
2 固定負債		
退職給付引当金	1,485,790	
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		4,485,790
負債合計		26,647,554
正味財産		17,974,655