

収 支 計 算 書

(平成22年 4月 1日から平成23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			
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
1 事業収入	102,007,000	102,007,000	100,579,381	△ 1,427,619	
使用料	73,886,000	73,886,000	73,785,675	△ 100,325	
受講料	20,464,000	20,464,000	19,289,273	△ 1,174,727	
食堂営業受取手数料	7,657,000	7,657,000	7,504,433	△ 152,567	
2 基本財産運用収入	7,000	7,000	2,100	△ 4,900	
3 雑収入	1,712,000	1,712,000	1,680,154	△ 31,846	
雑入	1,712,000	1,712,000	1,680,154	△ 31,846	
4 補助金収入	143,299,000	142,933,000	142,504,456	△ 428,544	
補助金	143,299,000	142,933,000	142,504,456	△ 428,544	
事業活動収入計 (A)	247,025,000	246,659,000	244,766,091	△ 1,892,909	
2 事業活動支出					
1 事業費	244,677,000	244,311,000	242,924,874	△ 1,386,126	
職員費	149,851,000	149,485,000	143,799,291	△ 5,685,709	
運営費	94,826,000	94,826,000	99,125,583	4,299,583	
2 管理費	2,348,000	2,348,000	1,841,217	△ 506,783	
法人管理費	2,348,000	2,348,000	1,841,217	△ 506,783	
事業活動支出計 (B)	247,025,000	246,659,000	244,766,091	△ 1,892,909	
事業活動収支差異 (C=A-B)					
II 投資活動収支の部 (D)	0	0	0	0	
III 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22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	2,100	4,950	△ 2,850
預金利子	2,100	4,950	△ 2,850
貸付信託利息	2,100	4,950	△ 2,850
特定資産運用益	832	1,235	△ 403
特定資産受取利息収入	832	1,235	△ 403
特定資産受取利息収入	832	1,235	△ 403
事業収入	100,579,381	98,567,086	2,012,295
使用料収入	73,785,675	71,662,795	2,122,880
宿泊室収入	38,136,735	36,190,665	1,946,070
会議・研修室収入	11,090,800	12,042,800	△ 952,000
体育館収入	8,805,930	820,621	7,985,309
温水プール収入	5,225,920	5,452,900	△ 226,980
ホール収入	10,406,480	9,669,640	736,840
コインロッカー収入	119,810	100,580	19,230
受講料収入	19,289,273	19,328,158	△ 38,885
水泳教室レディース収入	4,502,055	4,512,110	△ 10,055
水泳教室シルバー収入	1,279,879	1,165,148	114,731
水泳教室幼児収入	994,766	1,252,050	△ 257,284
水泳教室通年収入	9,478,060	9,196,170	281,890
水泳教室小学生収入	1,474,641	1,463,745	10,896
水泳教室スムーズ水泳収入	401,572	320,463	81,109
テニス教室	1,158,300	1,220,670	△ 62,370
健美操教室	0	197,802	△ 197,802
食堂営業手数料収入	7,504,433	7,576,133	△ 71,700
食堂営業受取手数料収入	7,504,433	7,576,133	△ 71,700
補助金等収入	142,504,456	80,139,589	62,364,867
補助金収入	142,504,456	80,139,589	62,364,867
北海道補助金収入	101,918,304	53,426,393	48,491,911
札幌市補助金収入	40,586,152	26,713,196	13,872,956
雑収入	1,680,154	1,688,221	△ 8,067
雑収入	1,680,154	1,688,221	△ 8,067
雑収入	1,680,154	1,688,221	△ 8,067
経常収益計	244,766,923	180,401,081	64,365,842
(2) 経常費用			
管理費	246,614,852	182,232,508	64,382,344
職員費	145,327,418	80,965,906	64,361,512
報酬	4,100,000	4,100,000	0
職員手当	41,003,017	40,676,359	326,658
共済	24,844,245	25,827,881	△ 983,636
退職給与	10,599,324	9,486,431	1,112,893
運営費	64,780,832	875,235	63,905,597
運賃	101,287,434	101,266,602	20,832
旅費	33,300,281	32,056,262	1,244,019
燃料	205,220	188,790	16,430
消耗品	4,864,541	4,768,208	96,333
燃費	15,297,160	16,186,066	△ 888,906
印刷製本費	324,658	227,325	97,333

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	4,816,161	5,075,292	△ 259,131
光熱水費	25,883,114	24,383,921	1,499,193
通信運搬費	538,200	580,408	△ 42,208
手数料	4,129,146	4,793,331	△ 664,185
保険料	907,202	835,918	71,284
委託費	4,723,840	4,689,322	34,518
使用料及び賃借料	1,141,178	2,914,082	△ 1,772,904
備品購入費	1,329,304	881,750	447,554
租税公課	1,979,500	1,854,500	125,000
減価償却費	1,847,929	1,831,427	16,502
経常費用計	246,614,852	182,232,508	64,382,344
当期経常増減額	△ 1,847,929	△ 1,831,427	△ 16,502
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	△ 1,847,929	△ 1,831,427	△ 16,502
一般正味財産期首残高	14,974,655	16,806,082	△ 1,831,427
一般正味財産期末残高	13,126,726	14,974,655	△ 1,847,929
II 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
III 正味財産期末残高	16,126,726	17,974,655	△ 1,847,929

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,099,179	20,669,954	12,429,225
現金	316,030	332,835	△ 16,805
普通預金	29,783,149	17,337,119	12,446,030
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	55,736,894	3,886,768	51,850,126
仮払金	612,067	605,042	7,025
流動資産合計	89,448,140	25,161,764	64,286,376
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	2,372,622	1,485,790	886,832
特定資産合計	2,372,622	1,485,790	886,832
(3) その他固定資産			
建物	5,689,637	6,078,670	△ 389,033
建物附属設備	5,088,760	5,930,954	△ 842,194
構築物	1,721,120	2,057,566	△ 336,446
車両運搬具	44,940	112,350	△ 67,410
什器備品	582,269	795,115	△ 212,846
その他固定資産合計	13,126,726	14,974,655	△ 1,847,929
固定資産合計	18,499,348	19,460,445	△ 961,097
資産合計	107,947,488	44,622,209	63,325,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還予定金	264,848	837,804	△ 572,956
未払金	81,463,934	16,686,670	64,777,264
前受金	4,096,500	4,275,610	△ 179,110
預り金	622,858	361,680	261,178
流動負債合計	86,448,140	22,161,764	64,286,376
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,372,622	1,485,790	886,832
預り保証金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	5,372,622	4,485,790	886,832
負債合計	91,820,762	26,647,554	65,173,208
III 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	13,126,726	14,974,655	△ 1,847,929
正味財産合計	16,126,726	17,974,655	△ 1,847,929
負債及び正味財産合計	107,947,488	44,622,209	63,325,279

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金	33,099,179	
現金手許有高	316,030	
普通預金	29,783,149	
北洋銀行真駒内中央支店	10,522,972	
北海道銀行真駒内支店	19,260,177	
定期預金	3,000,000	
北洋銀行真駒内中央支店	3,000,000	
未収金	55,736,894	
仮払金	612,067	
労働保険料	612,067	
流動資産合計		89,448,140
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	2,372,622	
北海道銀行真駒内支店(定期預金)	2,372,622	
特定資産合計	2,372,622	
(3) その他の固定資産		
建 物	5,689,637	
ボイラー室	3,324,745	
プール空調室	1,431,430	
集中監視室	933,462	
建物附属設備	5,088,760	
ボイラー設備	4,045,206	
電気設備	690,174	
給排水又は衛生設備	353,380	
構 築 物	1,721,120	
煙 突	102,263	
屋外配管	1,113,060	
配管用トレンチ	177,889	
重油タンク	255,341	
側 溝	71,867	
車両運搬具	44,940	
乗 用 車	44,940	
什器備品	582,269	
絵画 他31品目	582,262	
その他の固定資産合計	13,126,726	
固定資産合計		18,499,348
資産合計		107,947,488

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目		金 額	
Ⅱ	負債の部		
1	流動負債		
	補助金返還予定金	264,848	
	未払金	81,463,934	
	前受金	4,096,500	
	預り金	622,858	
	社会保険料	104,595	
	源泉徴収所得税	97,803	
	特別徴収住民税	349,700	
	レストラン食事代	70,760	
	流動負債合計		86,448,140
2	固定負債		
	退職給付引当金	2,372,622	
	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		5,372,622
	負債合計		91,820,762
	正味財産		16,126,726

