

# 平成22年度 財団法人富山市体育協会収支決算

## 収 支 計 算 書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(1)一般会計

単位:円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,318,000	5,317,323	677	
② 会費収入				
会費収入	2,325,000	2,325,000	0	
③ 事業収入				
教室受講料収入	15,199,000	14,081,390	1,117,610	スポーツ教室等事業 野活自主事業
富山市受託料収入	14,248,000	14,248,000	0	スポーツ振興受託事業費
④ 補助金収入				
富山市補助金収入	108,063,000	107,408,574	654,426	スポーツ振興事業費 事務局費
県体協補助金収入	361,000	311,000	50,000	退職給付
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	500,000	500,000	0	
⑥ 雑収入				
受取利息	444,000	429,707	14,293	
雑収入	0	21,000	△ 21,000	
⑦ 他会計からの繰入金収入				
収益事業会計からの繰入金収入	1,832,000	4,404,739	△ 2,572,739	
<b>事業活動収入計</b>	<b>148,290,000</b>	<b>149,046,733</b>	<b>△ 756,733</b>	
2 事業活動支出				
① 事業費	142,474,000	135,758,511	6,715,489	
スポーツ振興事業費	128,226,000	121,510,511	6,715,489	
給料支出	36,631,000	34,362,106	2,268,894	人件費
職員手当支出	25,646,000	23,037,992	2,608,008	スポーツ教室開催費
共済費支出	9,820,000	9,981,674	△ 161,674	総合型スポーツクラブ事業 加盟団体等振興費
賃金支出	8,935,000	13,248,211	△ 4,313,211	スポーツイベント開催費
報償費支出	12,558,000	10,499,365	2,058,635	選手強化対策費
費用弁償支出	50,000	0	50,000	広報・調査・研修費
旅費支出	2,387,000	1,422,499	964,501	健康・体力づくり事業費
消耗品費支出	3,854,000	3,799,695	54,305	会議費
燃料費支出	0	4,424	△ 4,424	野外教育活動センター事業費
食糧費支出	869,000	925,730	△ 56,730	自主研修奨励補助事業費
印刷製本費支出	2,472,000	1,186,340	1,285,660	
医薬材料費支出	50,000	0	50,000	
修繕料支出	46,000	0	46,000	
通信運搬費支出	478,000	320,971	157,029	
手数料支出	259,000	294,222	△ 35,222	
保険料支出	1,499,000	1,428,629	70,371	
広告料支出	0	50,000	△ 50,000	
委託料支出	291,000	708,500	△ 417,500	
使用料及び賃借料支出	5,119,000	3,815,453	1,303,547	
負担金補助及び交付金支出	17,262,000	15,994,100	1,267,900	
備品購入費支出	0	430,600	△ 430,600	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
スポーツ振興受託事業費	14,248,000	14,248,000	0	
報償費支出	388,000	430,500	△ 42,500	市民体育大会等開催費 8,400,000円 優秀指導者招聘事業 650,000円
消耗品費支出	77,000	123,509	△ 46,509	ジュニア競技力向上事業 5,198,000円
食糧費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	40,000	47,250	△ 7,250	
通信運搬費支出	55,000	50,860	4,140	
手数料支出	0	4,851	△ 4,851	
保険料支出	224,000	199,240	24,760	
委託料支出	13,424,000	13,370,000	54,000	
使用料及び賃借料支出	10,000	1,790	8,210	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
② 管理費	4,544,000	4,195,183	348,817	
報償費支出	84,000	18,600	65,400	
旅費支出	587,000	371,500	215,500	福利厚生費 609,792円
消耗品費支出	235,000	306,520	△ 71,520	指導員資質向上費 314,360円
燃料費支出	180,000	68,933	111,067	事務局事務費 1,899,853円
食糧費支出	174,000	213,030	△ 39,030	会議費 1,371,178円
印刷製本費支出	167,000	179,550	△ 12,550	
通信運搬費支出	50,000	207,989	△ 157,989	
手数料支出	1,127,000	927,768	199,232	
委託料支出	250,000	226,800	23,200	
使用料及び賃借料支出	1,217,000	1,309,821	△ 92,821	
負担金補助及び交付金支出	263,000	261,750	1,250	
租税公課支出	110,000	23,004	86,996	
交際費支出	100,000	79,918	20,082	
③ 他会計への繰入金支出				
施設運営事業会計への繰入金支出	12,430,000	12,236,754	193,246	
<b>事業活動支出計</b>	<b>159,448,000</b>	<b>152,190,448</b>	<b>7,257,552</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 11,158,000</b>	<b>△ 3,143,715</b>	<b>△ 8,014,285</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産定期預金取得支出	500,000	500,000	0	
② 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	9,702,000	9,702,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,202,000</b>	<b>10,202,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 10,202,000</b>	<b>△ 10,202,000</b>	<b>0</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 22,360,000</b>	<b>△ 13,345,715</b>	<b>△ 9,014,285</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>26,086,000</b>	<b>26,085,980</b>	<b>20</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>3,726,000</b>	<b>12,740,265</b>	<b>△ 9,014,265</b>	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 23 年 3 月 31 日

## (2) 施設運営事業会計

単位:円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 事業収入				
富山市受託料収入	564,030,000	564,023,827	6,173	施設管理費分
富山県受託料収入	21,426,000	21,426,000	0	県営富山武道館管理費(人件費含)
② 補助金収入				
富山市補助金収入	321,708,000	301,376,939	20,331,061	人件費分・人夫賃分(県営富山武道館除)
③ 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	12,430,000	12,236,754	193,246	
<b>事業活動収入計</b>	<b>919,594,000</b>	<b>899,063,520</b>	<b>20,530,480</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費	872,438,000	851,965,975	20,472,025	
給料支出	66,299,000	63,465,908	2,833,092	人件費分                   234,937,350円
職員手当支出	45,463,000	38,389,264	7,073,736	人夫賃分                   43,505,808円
共済費支出	27,909,000	25,889,730	2,019,270	施設管理費(野活人夫賃含)   573,522,817円
賃金支出	113,835,000	107,337,855	6,497,145	
人夫賃支出	45,870,000	43,631,290	2,238,710	
報償費支出	1,012,000	895,880	116,120	
旅費支出	372,000	318,916	53,084	
消耗品費支出	23,916,000	32,482,316	△ 8,566,316	
燃料費支出	15,370,000	13,313,718	2,056,282	
食糧費支出	127,000	75,962	51,038	
印刷製本費支出	1,917,000	1,585,985	331,015	
光熱水費支出	232,485,000	213,167,709	19,317,291	
修繕料支出	42,785,000	60,938,405	△ 18,153,405	
医薬材料費支出	198,000	59,353	138,647	
通信運搬費支出	4,609,000	3,844,342	764,658	
手数料支出	3,787,000	3,834,999	△ 47,999	
保険料支出	544,000	449,140	94,860	
委託料支出	224,504,000	218,046,607	6,457,393	
使用料及び賃借料支出	17,148,000	15,975,982	1,172,018	
原材料費支出	3,046,000	2,991,864	54,136	
負担金補助及び交付金支出	163,000	124,000	39,000	
備品購入費支出	154,000	5,078,250	△ 4,924,250	
租税公課支出	844,000	42,100	801,900	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
補償金支出	81,000	26,400	54,600	
② 管理費	48,092,000	48,015,544	76,456	
給料支出	14,922,000	16,884,354	△ 1,962,354	事務局人件費 35,502,544円
職員手当支出	11,792,000	11,689,875	102,125	事務局費 12,513,000円
共済費支出	4,379,000	4,578,630	△ 199,630	
貸金支出	4,486,000	2,349,685	2,136,315	
報償費支出	200,000	200,000	0	
旅費支出	497,000	266,300	230,700	
消耗品費支出	1,300,000	1,574,251	△ 274,251	
燃料費支出	216,000	45,846	170,154	
食糧費支出	30,000	29,944	56	
印刷製本費支出	520,000	515,886	4,114	
修繕料支出	40,000	185,430	△ 145,430	
通信運搬費支出	1,297,000	1,250,128	46,872	
手数料支出	1,043,000	901,445	141,555	
委託料支出	600,000	599,970	30	
使用料及び賃借料支出	2,774,000	2,801,804	△ 27,804	
負担金補助及び交付金支出	176,000	125,940	50,060	
備品購入費支出	0	417,900	△ 417,900	
租税公課支出	3,820,000	3,598,156	221,844	
<b>事業活動支出計</b>	<b>920,530,000</b>	<b>899,981,519</b>	<b>20,548,481</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 936,000</b>	<b>△ 917,999</b>	<b>△ 18,001</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 936,000</b>	<b>△ 917,999</b>	<b>△ 18,001</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>936,000</b>	<b>935,525</b>	<b>475</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>17,526</b>	<b>△ 17,526</b>	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 3 月 31 日

(3) 収益事業会計

単位:円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入				
自動販売機等収入	16,104,000	15,046,665	1,057,335	
<b>事業活動収入計</b>	<b>16,104,000</b>	<b>15,046,665</b>	<b>1,057,335</b>	
2 事業活動支出				
① 事業費	14,272,000	10,641,926	3,630,074	
共済費支出	370,000	250,573	119,427	
貸金支出	2,500,000	1,674,879	825,121	
旅費支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	2,478,000	2,209,569	268,431	
燃料費支出	150,000	161,997	△ 11,997	
食糧費支出	20,000	10,668	9,332	
光熱水費支出	4,000,000	3,867,775	132,225	
修繕料支出	300,000	78,447	221,553	
通信運搬費支出	31,000	30,510	490	
手数料支出	50,000	28,560	21,440	
委託料支出	200,000	171,990	28,010	
使用料及び賃借料支出	1,377,000	1,167,020	209,980	
負担金補助及び交付金支出	500,000	236,250	263,750	
備品購入費	200,000	0	200,000	
租税公課	1,896,000	753,688	1,142,312	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	1,832,000	4,404,739	△ 2,572,739	
<b>事業活動支出計</b>	<b>16,104,000</b>	<b>15,046,665</b>	<b>1,057,335</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 3 月 31 日

(4) 総合型スポーツクラブ事業特別会計

単位:円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 事業収入				
クラブ入会金収入	1,244,000	1,152,000	92,000	スポーツクラブ富山 東富山スポーツクラブ 49,033,540円 4,576,300円
クラブ会費収入	57,187,000	54,482,180	2,704,820	2000年スポーツクラブ みなみスポーツクラブ 4,779,200円 2,389,900円
クラブ参加料収入	5,204,000	5,144,760	59,240	
② 雑収入				
利息収入	13,000	12,501	499	
雑収入	33,000	137,680	△ 104,680	
<b>事業活動収入計</b>	<b>63,681,000</b>	<b>60,929,121</b>	<b>2,751,879</b>	
2 事業活動支出				
① 事業費				
共済費支出	721,000	824,160	△ 103,160	スポーツクラブ富山 東富山スポーツクラブ 49,569,527円 4,436,239円
貸金支出	7,909,000	7,967,501	△ 58,501	2000年スポーツクラブ みなみスポーツクラブ 3,411,437円 2,335,519円
報償費支出	31,063,000	29,314,300	1,748,700	
旅費支出	645,000	296,976	348,024	
消耗品費支出	5,519,000	3,087,966	2,431,034	
燃料費支出	120,000	126,441	△ 6,441	
食糧費支出	211,000	116,173	94,827	
印刷製本費支出	880,000	699,620	180,380	
修繕料支出	230,000	23,835	206,165	
医薬材料費支出	85,000	0	85,000	
通信運搬費支出	915,000	426,769	488,231	
手数料	1,871,000	1,595,329	275,671	
保険料支出	5,003,000	4,827,930	175,070	
広告料支出	100,000	36,750	63,250	
使用料及び賃借料支出	11,464,000	8,791,420	2,672,580	
負担金補助及び交付金支出	1,141,000	549,200	591,800	
備品購入費支出	400,000	974,500	△ 574,500	
租税公課支出	0	93,852	△ 93,852	
<b>事業活動支出計</b>	<b>68,277,000</b>	<b>59,752,722</b>	<b>8,524,278</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 4,596,000</b>	<b>1,176,399</b>	<b>△ 5,772,399</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	
2 投資活動支出				
<b>投資活動支出計</b>	0	0	0	

科目	予算額	決算額	増減額	備考
<b>投資活動収支差額</b>	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
2 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
IV 予備費支出	173,000	0	173,000	
<b>当期収支差額</b>	△ 4,769,000	1,176,399	△ 5,945,399	
<b>前期繰越収支差額</b>	13,930,000	13,929,094	906	
<b>前期繰越収支差額訂正額</b>	0	△ 688,978	688,978	
<b>次期繰越収支差額</b>	9,161,000	14,416,515	△ 5,255,515	

# 収支計算書総括表

平成22年4月1日～平成23年3月31日

単位:円

科目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC事業会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
① 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	5,317,323					5,317,323
② 会費収入						
会費収入	2,325,000					2,325,000
③ 事業収入						
教室受講料収入	14,081,390					14,081,390
富山市受託料収入	14,248,000	564,023,827				578,271,827
富山県受託料収入		21,426,000				21,426,000
自動販売機等収入			15,046,665			15,046,665
クラブ入会金収入				1,152,000		1,152,000
クラブ会費収入				54,482,180		54,482,180
クラブ参加費収入				5,144,760		5,144,760
④ 補助金収入						
富山市補助金収入	107,408,574	301,376,939				408,785,513
県体協補助金収入	311,000					311,000
⑤ 寄付金収入						
寄付金収入	500,000					500,000
⑥ 雑収入						
受取利息	429,707			12,501		442,208
雑収入	21,000			137,680		158,680
⑦ 他会計からの繰入金収入						
収益事業会計からの繰入金収入	4,404,739				△ 4,404,739	0
一般会計からの繰入金収入		12,236,754			△ 12,236,754	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>149,046,733</b>	<b>899,063,520</b>	<b>15,046,665</b>	<b>60,929,121</b>	<b>△ 16,641,493</b>	<b>1,107,444,546</b>
2 事業活動支出						
① 事業費						
給料支出	34,362,106	63,465,908				97,828,014
職員手当支出	23,037,992	38,389,264				61,427,256
共済費支出	9,981,674	25,889,730	250,573	824,160		36,946,137
賃金支出	13,248,211	107,337,855	1,674,879	7,967,501		130,228,446
人夫賃支出		43,631,290				43,631,290
報償費支出	10,929,865	895,880		29,314,300		41,140,045
費用弁償支出	0					0
旅費支出	1,422,499	318,916	0	296,976		2,038,391
消耗品費支出	3,923,204	32,482,316	2,209,569	3,087,966		41,703,055

科目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC事業会計	内部取引消去	合計
燃料費支出	4,424	13,313,718	161,997	126,441		13,606,580
食糧費支出	925,730	75,962	10,668	116,173		1,128,533
印刷製本費支出	1,233,590	1,585,985		699,620		3,519,195
光熱水費支出		213,167,709	3,867,775			217,035,484
修繕料支出	0	60,938,405	78,447	23,835		61,040,687
医薬材料費支出	0	59,353		0		59,353
通信運搬費支出	371,831	3,844,342	30,510	426,769		4,673,452
手数料支出	299,073	3,834,999	28,560	1,595,329		5,757,961
保険料支出	1,627,869	449,140		4,827,930		6,904,939
広告料支出	50,000			36,750		86,750
委託料支出	14,078,500	218,046,607	171,990			232,297,097
使用料及び賃借料支出	3,817,243	15,975,982	1,167,020	8,791,420		29,751,665
原材料費支出		2,991,864				2,991,864
負担金補助及び交付金支出	15,994,100	124,000	236,250	549,200		16,903,550
備品購入費支出	430,600	5,078,250	0	974,500		6,483,350
租税公課支出	20,000	42,100	753,688	93,852		909,640
補償金支出		26,400				26,400
② 管理費						
給料支出		16,884,354				16,884,354
職員手当支出		11,689,875				11,689,875
共済費支出		4,578,630				4,578,630
賃金支出		2,349,685				2,349,685
報償費支出	18,600	200,000				218,600
旅費支出	371,500	266,300				637,800
消耗品費支出	306,520	1,574,251				1,880,771
燃料費支出	68,933	45,846				114,779
食糧費支出	213,030	29,944				242,974
印刷製本費支出	179,550	515,886				695,436
修繕料支出		185,430				185,430
通信運搬費支出	207,989	1,250,128				1,458,117
手数料支出	927,768	901,445				1,829,213
委託料支出	226,800	599,970				826,770
使用料及び賃借料支出	1,309,821	2,801,804				4,111,625
負担金補助及び交付金支出	261,750	125,940				387,690
備品購入費支出		417,900				417,900
租税公課支出	23,004	3,598,156				3,621,160
交際費支出	79,918					79,918
③ 他会計への繰入金支出						
施設運営事業会計への繰入金支出	12,236,754				△ 12,236,754	0
一般会計への繰入金支出			4,404,739		△ 4,404,739	0

科目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC事業会計	内部取引消去	合計
<b>事業活動支出計</b>	152,190,448	899,981,519	15,046,665	59,752,722	△ 16,641,493	1,110,329,861
<b>事業活動収支差額</b>	△ 3,143,715	△ 917,999	0	1,176,399	0	△ 2,885,315
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	0		0
2 投資活動支出						
① 基本財産取得支出						
基本財産定期預金取得支出	500,000					500,000
② 特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	9,702,000					9,702,000
<b>投資活動支出計</b>	10,202,000	0	0	0	0	10,202,000
<b>投資活動収支差額</b>	△ 10,202,000	0	0	0	0	△ 10,202,000
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出						
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0		0
<b>当期収支差額</b>	△ 13,345,715	△ 917,999	0	1,176,399	0	△ 13,087,315
<b>前期繰越収支差額</b>	26,085,980	935,525	0	13,929,094	0	40,950,599
<b>前期繰越収支差額訂正額</b>	0	0	0	△ 688,978	0	△ 688,978
<b>次期繰越収支差額</b>	12,740,265	17,526	0	14,416,515	0	27,174,306

## 収支計算書に関する注記

### 【一般会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	32,624,525	21,832,863
未 収 金	1,706,231	4,611,739
立 替 金	2,035,800	2,035,800
前 払 金	351,880	424,036
合 計	36,718,436	28,904,438
未 払 金	10,617,302	16,140,753
預 り 金	15,154	23,420
合 計	10,632,456	16,164,173
次期繰越収支差額	26,085,980	12,740,265

#### 3. 科目間の流用について

予算科目を、次のとおり流用した。

《事業費》スポーツ振興事業費

流用元	流用先	現予算額	科目間流用額	流用後予算額
給 料 支 出		36,631,000	△ 2,268,894	34,362,106
職員手当支出		25,646,000	△ 2,205,991	23,440,009
報 償 費 支 出		12,558,000	△ 74,095	12,483,905
費用弁償支出		50,000	△ 28,250	21,750
旅 費 支 出		2,387,000	△ 5,818	2,381,182
印刷製本費支出		2,472,000	△ 692,716	1,779,284
医薬材料費支出		46,000	△ 9,000	37,000
通信運搬費支出		478,000	△ 29,993	448,007
使用料及び賃借料支出		5,119,000	△ 492,971	4,626,029
負担金補助及び交付金支出		17,262,000	△ 344,500	16,917,500
	共 済 費 支 出	9,820,000	161,674	9,981,674
	賃 金 支 出	8,935,000	4,313,211	13,248,211
	消耗品費支出	3,854,000	570,844	4,424,844
	燃 料 費 支 出	0	4,424	4,424
	食 糧 費 支 出	869,000	83,144	952,144
	手 数 料 支 出	259,000	72,610	331,610
	保 険 料 支 出	1,499,000	443	1,499,443
	広 告 料 支 出	0	50,000	50,000
	委 託 料 支 出	291,000	465,278	756,278
	備品購入費支出	0	430,600	430,600

《事業費》スポーツ振興受託事業費

流用元	流用先	現予算額	科目間流用額	流用後予算額
食糧費支出		10,000	△ 10,000	0
通信運搬費支出		55,000	△ 4,140	50,860
保険料支出		224,000	△ 24,760	199,240
委託料支出		13,424,000	△ 54,000	13,370,000
使用料及び賃借料支出		10,000	△ 8,210	1,790
	報償費支出	388,000	42,500	430,500
	消耗品費支出	77,000	46,509	123,509
	印刷製本費支出	40,000	7,250	47,250
	手数料支出	0	4,851	4,851

《管理費》

流用元	流用先	現予算額	科目間流用額	流用後予算額
報償費支出		84,000	△ 40,200	43,800
旅費支出		587,000	△ 118,550	468,450
燃料費支出		180,000	△ 50,000	130,000
手数料支出		1,127,000	△ 134,046	992,954
租税公課支出		110,000	△ 81,620	28,380
	消耗品費支出	235,000	111,520	346,520
	食糧費支出	174,000	39,030	213,030
	印刷製本費支出	167,000	12,550	179,550
	通信運搬費支出	50,000	157,989	207,989
	使用料及び賃借料支出	1,217,000	92,821	1,309,821
	負担金補助及び交付金支出	263,000	10,506	273,506

【施設運営事業会計】

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	113,754,822	85,690,585
未収金	3,604,964	14,097,036
立替金	233,617	99,993
前払金	59,960	42,920
合 計	117,653,363	99,930,534
未払金	116,663,005	99,428,863
預り金	54,833	484,145
合 計	116,717,838	99,913,008
次期繰越収支差額	935,525	17,526

3. 科目間の流用について

予算科目を、次のとおり流用した。

《事業費》

流用元	流用先	現予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃金支出		113,835,000	△ 1,212,608	112,622,392
人夫賃支出		45,870,000	△ 123,032	45,746,968
報償費支出		1,012,000	△ 116,120	895,880
旅費支出		372,000	△ 53,084	318,916
燃料費支出		15,370,000	△ 2,055,164	13,314,836
食糧費支出		127,000	△ 50,199	76,801
印刷製本費支出		1,917,000	△ 331,015	1,585,985
光熱水費支出		232,485,000	△ 19,290,569	213,194,431
医薬材料費支出		198,000	△ 138,510	59,490
通信運搬費支出		4,609,000	△ 763,481	3,845,519
保険料支出		544,000	△ 94,860	449,140
委託料支出		224,504,000	△ 6,455,386	218,048,614
使用料及び賃借料支出		17,148,000	△ 1,172,018	15,975,982
原材料費支出		3,046,000	△ 54,136	2,991,864
負担金補助及び交付金支出		163,000	△ 33,745	129,255
租税公課支出		844,000	△ 795,385	48,615
補償金支出		81,000	△ 54,600	26,400
	給料支出	66,299,000	79,562	66,378,562
	職員手当支出	45,463,000	323,316	45,786,316
	共済費支出	27,909,000	526,525	28,435,525
	消耗品費支出	23,916,000	8,587,339	32,503,339
	修繕費支出	42,785,000	18,300,260	61,085,260
	手数料支出	3,787,000	52,660	3,839,660
	備品購入費支出	154,000	4,924,250	5,078,250

《管理費》

流用元	流用先	現予算額	科目間流用額	流用後予算額
職員手当支出		11,792,000	△ 102,125	11,689,875
賃金支出		4,486,000	△ 2,070,619	2,415,381
旅費支出		497,000	△ 230,700	266,300
燃料費支出		216,000	△ 170,154	45,846
食糧費支出		30,000	△ 56	29,944
印刷製本費支出		520,000	△ 4,114	515,886
通信運搬費支出		1,297,000	△ 46,872	1,250,128
手数料支出		1,043,000	△ 141,555	901,445
委託料支出		600,000	△ 30	599,970
負担金補助及び交付金支出		176,000	△ 50,060	125,940
租税公課支出		3,820,000	△ 221,844	3,598,156
	給料支出	14,922,000	1,962,354	16,884,354

	共済費支出	4,379,000	210,390	4,589,390
	消耗品費支出	1,300,000	274,251	1,574,251
	修繕費支出	40,000	145,430	185,430
	使用料及び賃借料支出	2,774,000	27,804	2,801,804
	備品購入費支出	0	417,900	417,900

## 【収益事業会計】

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、未収金、立替金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1,141,466	6,065,136
未収金	836,100	902,843
立替金	50,301	70,000
合計	2,027,867	7,037,979
未払金	2,027,867	7,037,979
合計	2,027,867	7,037,979
次期繰越収支差額	0	0

### 3. 科目間の流用について

予算科目を、次のとおり流用した。

#### 【収益事業会計】

(単位：円)

流用元	流用先	現予算額	科目間流用額	流用後予算額
旅費支出		200,000	△ 200,000	0
消耗品費支出		2,478,000	△ 268,431	2,209,569
光熱水費支出		4,000,000	△ 132,225	3,867,775
修繕費支出		300,000	△ 221,553	78,447
使用料及び賃借料支出		1,377,000	△ 209,980	1,167,020
負担金補助及び交付金支出		500,000	△ 263,750	236,250
備品購入費支出		200,000	△ 146,485	53,515
租税公課支出		1,896,000	△ 1,142,312	753,688
	燃料費支出	150,000	11,997	161,997
	一般会計へ繰入金支出	1,832,000	2,572,739	4,404,739

## 【総合型スポーツクラブ事業会計】

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	22,256,133	16,757,730
未 収 金	132,700	677,720
立 替 金	2,791	0
前 払 金	3,880,098	3,759,913
合 計	26,271,722	21,195,363
未 払 金	10,699,326	4,424,485
預 り 金	3,780	11,863
前 受 金	2,328,500	2,342,500
合 計	13,031,606	6,778,848
次期繰越収支差額	13,240,116	14,416,515

### 3. 科目間の流用について

予算科目を、次のとおり流用した。

【総合型スポーツクラブ事業会計】

(単位：円)

流用元	流用先	現予算額	科目間流用額	流用後予算額
旅 費 支 出		645,000	△ 26,244	618,756
消耗品費支出		5,519,000	△ 658,839	4,860,161
食糧費支出		211,000	△ 6,700	204,300
修繕費支出		230,000	△ 110,000	120,000
医薬材料費支出		85,000	△ 39,819	45,181
手数料支出		1,871,000	△ 105,461	1,765,539
使用料及び賃借料支出		11,464,000	△ 734,070	10,729,930
	共 済 費 支 出	721,000	103,160	824,160
	賃 金 支 出	7,909,000	58,501	7,967,501
	報 償 費 支 出	31,063,000	371,833	31,434,833
	燃 料 費 支 出	120,000	6,843	126,843
	印刷製本費支出	880,000	34,445	914,445
	保 険 料 支 出	5,003,000	410,999	5,413,999
	負担金補助及び交付金支出	1,141,000	27,000	1,168,000
	備品購入費支出	400,000	574,500	974,500
	租税公課支出	0	93,852	93,852

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(1)一般会計

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,832,863	32,624,525	△ 10,791,662
未収金	4,611,739	1,706,231	2,905,508
立替金	2,035,800	2,035,800	0
前払金	424,036	351,880	72,156
<b>流動資産合計</b>	<b>28,904,438</b>	<b>36,718,436</b>	<b>△ 7,813,998</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,640,000	1,140,000	500,000
投資有価証券	402,485,079	402,425,279	59,800
<b>基本財産合計</b>	<b>404,125,079</b>	<b>403,565,279</b>	<b>559,800</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	67,217,205	57,501,541	9,715,664
(うち 現金預金)	(9,702,000)	(0)	(9,702,000)
(うち 定期預金)	(17,529,371)	(17,519,207)	(10,164)
(うち 投資有価証券)	(39,985,834)	(39,982,334)	(3,500)
<b>特定資産合計</b>	<b>67,217,205</b>	<b>57,501,541</b>	<b>9,715,664</b>
(3)その他固定資産			
備品	0	0	0
長期定期預金	15,000,000	15,000,000	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>486,342,284</b>	<b>476,066,820</b>	<b>10,275,464</b>
<b>資産合計</b>	<b>515,246,722</b>	<b>512,785,256</b>	<b>2,461,466</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,140,753	10,617,302	5,523,451
預り金	23,420	15,154	8,266
<b>流動負債合計</b>	<b>16,164,173</b>	<b>10,632,456</b>	<b>5,531,717</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	95,547,969	80,362,044	15,185,925
<b>固定負債合計</b>	<b>95,547,969</b>	<b>80,362,044</b>	<b>15,185,925</b>
<b>負債合計</b>	<b>111,712,142</b>	<b>90,994,500</b>	<b>20,717,642</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	197,834,580	216,090,756	△ 18,256,176
(うち基本財産への充当額)	(198,425,079)	(197,865,279)	(559,800)
(うち特定資産への充当額)	(67,207,041)	(57,501,541)	(9,705,500)
<b>正味財産合計</b>	<b>403,534,580</b>	<b>421,790,756</b>	<b>△ 18,256,176</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>515,246,722</b>	<b>512,785,256</b>	<b>2,461,466</b>

## 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(2)施設運営事業会計

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	85,690,585	113,754,822	△ 28,064,237
未収金	14,097,036	3,604,964	10,492,072
立替金	99,993	233,617	△ 133,624
前払金	42,920	59,960	△ 17,040
<b>流動資産合計</b>	99,930,534	117,653,363	△ 17,722,829
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	0	0	0
(3)その他固定資産			
備品	8,446,295	9,077,995	△ 631,700
リース資産	24,566,400	0	24,566,400
<b>その他の固定資産合計</b>	33,012,695	9,077,995	23,934,700
<b>固定資産合計</b>	33,012,695	9,077,995	23,934,700
<b>資産合計</b>	132,943,229	126,731,358	6,211,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,428,863	116,663,005	△ 17,234,142
預り金	484,145	54,833	429,312
<b>流動負債合計</b>	99,913,008	116,717,838	△ 16,804,830
2. 固定負債			
リース債務	25,794,720	0	25,794,720
<b>固定負債合計</b>	25,794,720	0	25,794,720
<b>負債合計</b>	125,707,728	116,717,838	8,989,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,235,501	10,013,520	△ 2,778,019
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	7,235,501	10,013,520	△ 2,778,019
<b>負債及び正味財産合計</b>	132,943,229	126,731,358	6,211,871

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(3)収益事業会計

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	6,065,136	1,141,466	4,923,670
未収金	902,843	836,100	66,743
立替金	70,000	50,301	19,699
貯蔵品	473,240	592,440	△ 119,200
<b>流動資産合計</b>	<b>7,511,219</b>	<b>2,620,307</b>	<b>4,890,912</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)特定資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3)その他固定資産			
備品	252,052	402,448	△ 150,396
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>252,052</b>	<b>402,448</b>	<b>△ 150,396</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>252,052</b>	<b>402,448</b>	<b>△ 150,396</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,763,271</b>	<b>3,022,755</b>	<b>4,740,516</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,037,979	2,027,867	5,010,112
<b>流動負債合計</b>	<b>7,037,979</b>	<b>2,027,867</b>	<b>5,010,112</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,037,979</b>	<b>2,027,867</b>	<b>5,010,112</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	725,292	994,888	△ 269,596
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>725,292</b>	<b>994,888</b>	<b>△ 269,596</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,763,271</b>	<b>3,022,755</b>	<b>4,740,516</b>

# 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(4) 総合型スポーツクラブ事業特別会計

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,757,730	22,256,133	△ 5,498,403
未収金	677,720	132,700	545,020
立替金	0	2,791	△ 2,791
前払金	3,759,913	3,880,098	△ 120,185
<b>流動資産合計</b>	21,195,363	26,271,722	△ 5,076,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	0	0	0
(3) その他固定資産			
備品	384,840	1,355,359	△ 970,519
長期定期預金	5,000,000	5,000,000	0
リース資産	3,112,200	0	3,112,200
<b>その他の固定資産合計</b>	8,497,040	6,355,359	2,141,681
<b>固定資産合計</b>	8,497,040	6,355,359	2,141,681
<b>資産合計</b>	29,692,403	32,627,081	△ 2,934,678
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,424,485	10,699,326	△ 6,274,841
預り金	11,863	3,780	8,083
前受金	2,342,500	2,328,500	14,000
<b>流動負債合計</b>	6,778,848	13,031,606	△ 6,252,758
2. 固定負債			
リース債務	3,267,810	0	3,267,810
<b>固定負債合計</b>	3,267,810	0	3,267,810
<b>負債合計</b>	10,046,658	13,031,606	△ 2,984,948
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	19,645,745	19,595,475	50,270
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	19,645,745	19,595,475	50,270
<b>負債及び正味財産合計</b>	29,692,403	32,627,081	△ 2,934,678

# 貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	21,832,863	85,690,585	6,065,136	16,757,730		130,346,314
未収金	4,611,739	14,097,036	902,843	677,720		20,289,338
立替金	2,035,800	99,993	70,000	0		2,205,793
前払金	424,036	42,920		3,759,913		4,226,869
貯蔵品			473,240			473,240
<b>流動資産合計</b>	28,904,438	99,930,534	7,511,219	21,195,363	0	157,541,554
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	1,640,000					1,640,000
投資有価証券	402,485,079					402,485,079
<b>基本財産合計</b>	404,125,079	0	0	0	0	404,125,079
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	67,217,205					67,217,205
(うち 現金預金)	(9,702,000)					(9,702,000)
(うち 定期預金)	(17,529,371)					(17,529,371)
(うち 投資有価証券)	(39,985,834)					(39,985,834)
<b>特定資産合計</b>	67,217,205	0	0	0	0	67,217,205
(3) その他固定資産						
備品		8,446,295	252,052	384,840		9,083,187
長期定期預金	15,000,000			5,000,000		20,000,000
リース資産		24,566,400		3,112,200		27,678,600
<b>その他の固定資産合計</b>	15,000,000	33,012,695	252,052	8,497,040	0	56,761,787
<b>固定資産合計</b>	486,342,284	33,012,695	252,052	8,497,040	0	528,104,071
<b>資産合計</b>	515,246,722	132,943,229	7,763,271	29,692,403	0	685,645,625
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	16,140,753	99,428,863	7,037,979	4,424,485		127,032,080
預り金	23,420	484,145		11,863		519,428
前受金				2,342,500		2,342,500
<b>流動負債合計</b>	16,164,173	99,913,008	7,037,979	6,778,848	0	129,894,008
2. 固定負債						
退職給付引当金	95,547,969					95,547,969
リース債務		25,794,720		3,267,810		29,062,530
<b>固定負債合計</b>	95,547,969	25,794,720	0	3,267,810	0	124,610,499
<b>負債合計</b>	111,712,142	125,707,728	7,037,979	10,046,658	0	254,504,507
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産	205,700,000	0	0	0		205,700,000
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	0	0	0		(205,700,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	197,834,580	7,235,501	725,292	19,645,745		225,441,118
(うち基本財産への充当額)	(198,425,079)	0	0	0		(198,425,079)
(うち特定資産への充当額)	(67,207,041)	0	0	0		(67,207,041)
<b>正味財産合計</b>	403,534,580	7,235,501	725,292	19,645,745	0	431,141,118
<b>負債及び正味財産合計</b>	515,246,722	132,943,229	7,763,271	29,692,403	0	685,645,625

# 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

(1) 一般会計

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,377,123	5,379,300	△ 2,177
② 受取会費			
受取会費	2,325,000	2,305,000	20,000
③ 事業収益			
スポーツ教室等事業収益	14,081,390	14,995,150	△ 913,760
富山市受託料収益	14,248,000	15,796,500	△ 1,548,500
④ 受取補助金等			
富山市補助金	107,408,574	109,427,008	△ 2,018,434
県体協補助金	311,000	361,000	△ 50,000
⑤ 寄付金収益			
寄付金収益	500,000	0	500,000
⑥ 雑収益			
受取利息	443,371	338,121	105,250
雑収益	21,000	4,100	16,900
⑦ 他会計からの繰入額			
収益事業会計からの繰入額	4,404,739	1,479,349	2,925,390
<b>経常収益計</b>	<b>149,120,197</b>	<b>150,085,528</b>	<b>△ 965,331</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	34,362,106	38,766,577	△ 4,404,471
職員手当	23,037,992	24,919,861	△ 1,881,869
共済費	9,981,674	9,418,641	563,033
賃金	13,248,211	8,812,929	4,435,282
報償費	10,929,865	11,890,203	△ 960,338
費用弁償	0	0	0
旅費	1,422,499	1,620,493	△ 197,994
消耗品費	3,923,204	3,399,354	523,850
燃料費	4,424	10,001	△ 5,577
食糧費	925,730	686,769	238,961
印刷製本費	1,233,590	1,129,973	103,617
修繕費	0	0	0
医薬材料費	0	0	0
通信運搬費	371,831	278,070	93,761
手数料	299,073	284,810	14,263
保険料	1,627,869	626,130	1,001,739
広告料	50,000	0	50,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料	14,078,500	206,750	13,871,750
使用料及び賃借料	3,817,243	2,365,890	1,451,353
負担金補助及び交付金	15,994,100	31,123,350	△ 15,129,250
租税公課	20,000	20,000	0
事業費計	135,327,911	135,559,801	△ 231,890
②管理費			
報償費	18,600	36,000	△ 17,400
旅費	371,500	638,500	△ 267,000
消耗品費	306,520	255,792	50,728
燃料費	68,933	142,780	△ 73,847
食糧費	213,030	265,286	△ 52,256
印刷製本費	179,550	166,950	12,600
通信運搬費	207,989	40,000	167,989
手数料	927,768	867,100	60,668
委託料	226,800	884,940	△ 658,140
使用料及び賃借料	1,309,821	1,313,760	△ 3,939
負担金補助及び交付金	261,750	255,000	6,750
租税公課	23,004	162,127	△ 139,123
交際費	79,918	12,551	67,367
管理費計	4,195,183	5,040,786	△ 845,603
③他会計への繰出額			
施設運営事業会計への繰出額	12,236,754	0	12,236,754
④退職給付費用	15,185,925	15,520,122	△ 334,197
⑤減価償却費	430,600	237,300	193,300
<b>経常費用計</b>	<b>167,376,373</b>	<b>156,358,009</b>	<b>11,018,364</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 18,256,176</b>	<b>△ 6,272,481</b>	<b>△ 11,983,695</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	0	131,250	△ 131,250
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>131,250</b>	<b>△ 131,250</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 131,250</b>	<b>131,250</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 18,256,176</b>	<b>△ 6,403,731</b>	<b>△ 11,852,445</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>216,090,756</b>	<b>222,494,487</b>	<b>△ 6,403,731</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>197,834,580</b>	<b>216,090,756</b>	<b>△ 18,256,176</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>205,700,000</b>	<b>205,700,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>205,700,000</b>	<b>205,700,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産の部	403,534,580	421,790,756	△ 18,256,176

# 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

(2) 施設運営事業会計

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			
① 事業収益			
富山市受託料収益	564,023,827	563,978,000	45,827
富山県受託料収益	21,426,000	21,174,000	252,000
② 受取補助金等			
富山市補助金	301,376,939	294,806,234	6,570,705
③ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	12,236,754	0	12,236,754
<b>経常収益計</b>	<b>899,063,520</b>	<b>879,958,234</b>	<b>19,105,286</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	63,465,908	64,033,952	△ 568,044
職員手当	38,389,264	36,965,690	1,423,574
共済費	25,889,730	24,144,721	1,745,009
賃金	107,337,855	105,741,838	1,596,017
人夫賃	43,631,290	43,921,870	△ 290,580
報償費	895,880	890,410	5,470
旅費	318,916	308,636	10,280
消耗品費	32,482,316	30,942,167	1,540,149
燃料費	13,313,718	11,123,281	2,190,437
食糧費	75,962	89,567	△ 13,605
印刷製本費	1,585,985	1,534,260	51,725
光熱水費	213,167,709	199,362,613	13,805,096
修繕費	60,938,405	50,165,143	10,773,262
医薬材料費	59,353	105,253	△ 45,900
通信運搬費	3,844,342	3,482,000	362,342
手数料	3,834,999	4,600,544	△ 765,545
保険料	449,140	417,490	31,650
委託費	218,046,607	227,270,185	△ 9,223,578
使用料及び賃借料	9,527,302	15,909,750	△ 6,382,448
原材料費	2,991,864	3,427,376	△ 435,512
負担金補助及び交付金	124,000	133,500	△ 9,500
租税公課	1,577,500	412,600	1,164,900
補償金	26,400	31,590	△ 5,190
事業費計	<b>841,974,445</b>	<b>825,014,436</b>	<b>16,960,009</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料	16,884,354	14,383,119	2,501,235
職員手当	11,689,875	11,173,015	516,860
共済費	4,578,630	4,131,028	447,602
賃金	2,349,685	2,299,440	50,245
報償費	200,000	262,500	△ 62,500
旅費	266,300	595,180	△ 328,880
消耗品費	1,574,251	1,236,948	337,303
燃料費	45,846	40,574	5,272
食糧費	29,944	48,751	△ 18,807
印刷製本費	515,886	563,062	△ 47,176
修繕費	185,430	292,845	△ 107,415
通信運搬費	1,250,128	1,088,009	162,119
手数料	901,445	954,790	△ 53,345
委託費	599,970	697,515	△ 97,545
使用料及び賃借料	2,801,804	1,843,151	958,653
負担金補助及び交付金	125,940	360,500	△ 234,560
租税公課	3,598,156	557,925	3,040,231
管理費計	47,597,644	40,528,352	7,069,292
③減価償却費	12,269,450	4,401,926	7,867,524
<b>経常費用計</b>	901,841,539	869,944,714	31,896,825
<b>当期経常増減額</b>	△ 2,778,019	10,013,520	△ 12,791,539
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 2,778,019	10,013,520	△ 12,791,539
<b>一般正味財産期首残高</b>	10,013,520	0	10,013,520
<b>一般正味財産期末残高</b>	7,235,501	10,013,520	△ 2,778,019
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
III 正味財産の部	7,235,501	10,013,520	△ 2,778,019

# 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

(3)収益事業会計

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			
① 事業収益			
自動販売機等収益	15,046,665	14,523,985	522,680
② 寄付金収益			
寄付金収益	0	385,875	△ 385,875
<b>経常収益計</b>	15,046,665	14,909,860	136,805
(2) 経常費用			
① 事業費			
共済費	250,573	335,351	△ 84,778
賃金	1,674,879	2,245,396	△ 570,517
消耗品費	2,328,769	3,048,244	△ 719,475
燃料費	161,997	119,310	42,687
食糧費	10,668	38,560	△ 27,892
光熱水費	3,867,775	3,652,750	215,025
修繕費	78,447	52,531	25,916
通信運搬費	30,510	34,101	△ 3,591
手数料	28,560	33,705	△ 5,145
委託費	171,990	199,500	△ 27,510
使用料及び賃借料	1,167,020	1,281,951	△ 114,931
負担金補助及び交付金	236,250	148,050	88,200
租税公課	753,688	1,894,715	△ 1,141,027
事業費計	10,761,126	13,084,164	△ 2,323,038
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	4,404,739	1,479,349	2,925,390
③ 減価償却費	130,551	410,313	△ 279,762
<b>経常費用計</b>	15,296,416	14,973,826	322,590
<b>当期経常増減額</b>	△ 249,751	△ 63,966	△ 185,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	19,845	0	19,845
<b>経常外費用計</b>	19,845	0	19,845

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	<b>当期経常外増減額</b>	△ 19,845	0	△ 19,845
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 269,596	△ 63,966	△ 205,630
	<b>一般正味財産期首残高</b>	994,888	1,058,854	△ 63,966
	<b>一般正味財産期末残高</b>	725,292	994,888	△ 269,596
II	指定正味財産増減の部			
	<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
	<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
	<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
III	正味財産の部	725,292	994,888	△ 269,596

# 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

(4) 総合型スポーツクラブ事業特別会計

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			
① 事業収益			
クラブ入会金収益	1,152,000	975,500	176,500
クラブ会費収益	54,482,180	46,468,820	8,013,360
クラブ参加料収益	5,144,760	4,084,180	1,060,580
② 寄付金収益			
寄付金収益	0	19,331,875	△ 19,331,875
③ 雑収益			
受取利息	12,501	1,064	11,437
雑収益	137,680	188,185	△ 50,505
<b>経常収益計</b>	<b>60,929,121</b>	<b>71,049,624</b>	<b>△ 10,120,503</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
共済費	824,160	681,985	142,175
賃金	7,967,501	7,302,152	665,349
報償費	29,314,300	24,193,500	5,120,800
旅費	296,976	205,700	91,276
消耗品費	3,087,966	5,433,714	△ 2,345,748
燃料費	126,441	65,133	61,308
食糧費	116,173	196,511	△ 80,338
印刷製本費	699,620	851,625	△ 152,005
修繕費	23,835	164,660	△ 140,825
医薬材料費	0	51,563	△ 51,563
通信運搬費	426,769	367,155	59,614
手数料	1,595,329	1,519,480	75,849
保険料	4,827,930	860,620	3,967,310
広告料	36,750	10,000	26,750
使用料及び賃借料	8,619,430	7,615,530	1,003,900
負担金補助及び交付金	549,200	306,080	243,120
租税公課	257,652	0	257,652
事業費計	58,770,032	49,825,408	8,944,624
② 減価償却費	2,108,819	1,628,741	480,078
<b>経常費用計</b>	<b>60,878,851</b>	<b>51,454,149</b>	<b>9,424,702</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>50,270</b>	<b>19,595,475</b>	<b>△ 19,545,205</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	50,270	19,595,475	△ 19,545,205
一般正味財産期首残高	19,595,475	0	19,595,475
一般正味財産期末残高	19,645,745	19,595,475	50,270
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産の部	19,645,745	19,595,475	50,270

# 正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	5,377,123					5,377,123
② 受取会費						
受取会費	2,325,000					2,325,000
③ 事業収益						
スポーツ教室等事業収益	14,081,390					14,081,390
自動販売機等収益			15,046,665			15,046,665
富山市受託料収益	14,248,000	564,023,827				578,271,827
富山県受託料収益		21,426,000				21,426,000
クラブ入会金収益				1,152,000		1,152,000
クラブ会費収益				54,482,180		54,482,180
クラブ参加料収益				5,144,760		5,144,760
④ 受取補助金等						
富山市補助金	107,408,574	301,376,939				408,785,513
県体協補助金	311,000					311,000
⑤ 寄付金収益						
寄付金収益	500,000		0	0		500,000
⑥ 雑収益						
受取利息	443,371			12,501		455,872
雑収益	21,000			137,680		158,680
⑦ 他会計からの繰入額						0
収益事業会計からの繰入額	4,404,739				△ 4,404,739	0
一般会計からの繰入額		12,236,754			△ 12,236,754	0
<b>経常収益計</b>	149,120,197	899,063,520	15,046,665	60,929,121	△ 16,641,493	1,107,518,010
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	34,362,106	63,465,908				97,828,014
職員手当	23,037,992	38,389,264				61,427,256
共済費	9,981,674	25,889,730	250,573	824,160		36,946,137
賃金	13,248,211	107,337,855	1,674,879	7,967,501		130,228,446
人夫賃		43,631,290				43,631,290
報償費	10,929,865	895,880		29,314,300		41,140,045

科 目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC会計	内部取引消去	合 計
旅費	1,422,499	318,916		296,976		2,038,391
消耗品費	3,923,204	32,482,316	2,328,769	3,087,966		41,822,255
燃料費	4,424	13,313,718	161,997	126,441		13,606,580
食糧費	925,730	75,962	10,668	116,173		1,128,533
印刷製本費	1,233,590	1,585,985		699,620		3,519,195
光熱水費		213,167,709	3,867,775			217,035,484
修繕費		60,938,405	78,447	23,835		61,040,687
医薬材料費		59,353		0		59,353
通信運搬費	371,831	3,844,342	30,510	426,769		4,673,452
手数料	299,073	3,834,999	28,560	1,595,329		5,757,961
保険料	1,627,869	449,140		4,827,930		6,904,939
広告料	50,000			36,750		86,750
委託費	14,078,500	218,046,607	171,990			232,297,097
使用料及び賃借料	3,817,243	9,527,302	1,167,020	8,619,430		23,130,995
原材料費		2,991,864				2,991,864
負担金補助及び交付金	15,994,100	124,000	236,250	549,200		16,903,550
租税公課	20,000	1,577,500	753,688	257,652		2,608,840
補償金		26,400				26,400
事業費計	135,327,911	841,974,445	10,761,126	58,770,032	0	1,046,833,514
②管理費						
給料		16,884,354				16,884,354
職員手当		11,689,875				11,689,875
共済費		4,578,630				4,578,630
賃金		2,349,685				2,349,685
報償費	18,600	200,000				218,600
旅費	371,500	266,300				637,800
消耗品費	306,520	1,574,251				1,880,771
燃料費	68,933	45,846				114,779
食糧費	213,030	29,944				242,974
印刷製本費	179,550	515,886				695,436
修繕費		185,430				185,430
通信運搬費	207,989	1,250,128				1,458,117
手数料	927,768	901,445				1,829,213
委託料	226,800	599,970				826,770
使用料及び賃借料	1,309,821	2,801,804				4,111,625
負担金補助及び交付金	261,750	125,940				387,690
租税公課	23,004	3,598,156				3,621,160
交際費	79,918					79,918

科 目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC会計	内部取引消去	合 計
管理費計	4,195,183	47,597,644	0	0	0	51,792,827
③他会計への繰出額						
施設運営事業会計への繰出額	12,236,754				△ 12,236,754	0
一般会計への繰出額			4,404,739		△ 4,404,739	0
④退職給付費用	15,185,925					15,185,925
⑤減価償却費	430,600	12,269,450	130,551	2,108,819		14,939,420
<b>経常費用計</b>	<b>167,376,373</b>	<b>901,841,539</b>	<b>15,296,416</b>	<b>60,878,851</b>	<b>△ 16,641,493</b>	<b>1,128,751,686</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 18,256,176</b>	<b>△ 2,778,019</b>	<b>△ 249,751</b>	<b>50,270</b>	<b>0</b>	<b>△ 21,233,676</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
①固定資産除去損	0		19,845			19,845
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,845</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,845</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 18,256,176</b>	<b>△ 2,778,019</b>	<b>△ 269,596</b>	<b>50,270</b>	<b>0</b>	<b>△ 21,253,521</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>216,090,756</b>	<b>10,013,520</b>	<b>994,888</b>	<b>19,595,475</b>	<b>0</b>	<b>246,694,639</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>197,834,580</b>	<b>7,235,501</b>	<b>725,292</b>	<b>19,645,745</b>	<b>0</b>	<b>225,441,118</b>
II 指定正味財産増減の部						
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>205,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,700,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>205,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,700,000</b>
III 正味財産の部	403,534,580	7,235,501	725,292	19,645,745	0	431,141,118

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
普通預金		
北陸銀行 富山市役所出張所	21,832,863	
口座番号 4008170		
北陸銀行 富山市役所出張所	85,690,585	
口座番号 5029970		
北陸銀行 富山市役所出張所	6,065,136	
口座番号 5016170		
北陸銀行 富山市役所出張所	16,757,730	
口座番号 5039870		
未収金	20,289,338	
立替金	2,205,793	
前払金	4,226,869	
貯蔵品	473,240	
流動資産合計		157,541,554
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
富山第一銀行 ニューセンター支店	890,000	
北陸銀行 富山市役所出張所	250,000	
北陸銀行 富山市役所出張所	500,000	
投資有価証券		
大阪府地方債	89,800,000	
共同発行債	128,742,708	
京都府債	13,000,000	
大阪市債	82,947,980	
千葉県債	49,996,166	
鹿児島県債	27,998,225	
広島県債	10,000,000	
基本財産合計	404,125,079	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金		
北陸銀行 富山市役所出張所	9,702,000	
定期預金		
北陸銀行 富山市役所出張所	5,092,371	
北陸銀行 富山市役所出張所	3,250,000	
富山銀行 奥田支店	9,187,000	

科 目	金	額
投資有価証券		
共同発行債	9,995,834	
北海道債	29,990,000	
特定資産合計	67,217,205	
(3)その他の固定資産		
備品		
除雪機	27,500	
防犯カメラ	224,552	
入退館システムソフトウェア	2,177,525	
入退館システムハードウェア	677,207	
物置	1,036,582	
ロッカー	4,554,981	
モニターシステム	237,979	
チアリーディングマット	146,861	
長期定期預金		
上市信用金庫 赤江支店	10,000,000	
にいかわ信用金庫 富山支店	5,000,000	
富山第一銀行 ニューセンター支店	5,000,000	
リース資産		
トレーニング機器	24,566,400	
会員管理システムソフトウェア	3,112,200	
その他の固定資産合計	56,761,787	
固定資産合計		528,104,071
資産合計		685,645,625
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	127,032,080	
預り金	519,428	
前受金	2,342,500	
流動負債合計		129,894,008
2 固定負債		
退職給付引当金	95,547,969	
リース債務	29,062,530	
固定負債合計		124,610,499
負債合計		254,504,507
正味財産		431,141,118

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(1) 一般会計

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	5,317,323	5,319,500	△ 2,177
② 会費収入			
会費収入	2,325,000	2,305,000	20,000
③ 事業収入			
教室受講料収入	14,081,090	14,997,450	△ 916,360
富山市受託料収入	14,248,000	15,796,500	△ 1,548,500
④ 補助金収入			
富山市補助金収入	102,300,008	112,118,294	△ 9,818,286
県体協補助金収入	311,000	361,000	△ 50,000
⑤ 寄付金収入			
寄付金収入	500,000	0	500,000
⑥ 雑収入			
受取利息	429,707	355,787	73,920
雑収入	21,000	45,309	△ 24,309
⑦ 他会計からの繰入金収入			
収益事業会計からの繰入金収入	1,479,349	0	1,479,349
施設運営事業会計からの繰入金収入	0	1,654,887	△ 1,654,887
⑧ その他の収入			
その他の収入	0	2,219,452	△ 2,219,452
<b>事業活動収入計</b>	<b>141,012,477</b>	<b>155,173,179</b>	<b>△ 14,160,702</b>
2 事業活動支出			
① 事業費			
スポーツ振興事業費	119,484,198	120,297,570	△ 813,372
給料	34,362,106	38,766,577	△ 4,404,471
職員手当	22,845,350	24,914,416	△ 2,069,066
共済費	9,790,899	9,571,549	219,350
賃金	13,212,638	9,130,482	4,082,156
報償費	10,830,365	11,278,313	△ 447,948
旅費	1,428,419	1,617,958	△ 189,539
消耗品費	2,772,893	2,424,486	348,407
燃料費	4,424	10,001	△ 5,577
食糧費	930,719	675,540	255,179

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,369,490	1,110,248	259,242
通信運搬費	309,755	246,070	63,685
手数料	285,072	184,810	100,262
保険料	1,075,090	407,440	667,650
広告料	50,000	0	50,000
委託料	236,200	158,550	77,650
使用料及び賃借料	3,698,878	2,410,480	1,288,398
負担金補助及び交付金	15,994,100	17,153,350	△ 1,159,250
備品購入費	287,800	237,300	50,500
スポーツ振興受託事業費	14,428,073	15,622,137	△ 1,194,064
報償費	430,500	796,890	△ 366,390
消耗品費	245,832	435,067	△ 189,235
食糧費	0	6,240	△ 6,240
印刷製本費	105,000	50,400	54,600
通信運搬費	50,860	32,000	18,860
手数料	4,851	100,000	△ 95,149
保険料	199,240	206,210	△ 6,970
委託料	13,370,000	0	13,370,000
使用料及び賃借料	1,790	5,330	△ 3,540
負担金補助及び交付金	0	13,970,000	△ 13,970,000
租税公課	20,000	20,000	0
② 管理費	3,922,218	10,355,542	△ 6,433,324
退職手当	0	5,269,440	△ 5,269,440
報償費	18,600	36,000	△ 17,400
旅費	371,500	638,500	△ 267,000
消耗品費	243,520	377,761	△ 134,241
燃料費	74,113	130,597	△ 56,484
食糧費	213,030	265,286	△ 52,256
印刷製本費	179,550	166,950	12,600
通信運搬費	207,989	40,000	167,989
手数料	920,313	874,030	46,283
委託料	0	884,940	△ 884,940
使用料及び賃借料	1,328,931	1,242,360	86,571
負担金補助及び交付金	261,750	255,000	6,750
租税公課	23,004	162,127	△ 139,123
交際費	79,918	12,551	67,367
③ 他会計への繰入金	3,000,000	118,424	2,881,576
施設運営事業特別会計への繰入金	3,000,000	118,424	2,881,576
③ その他の支出	767,650	0	767,650
その他の支出	767,650	0	767,650

科目	当年度	前年度	増減
<b>事業活動支出計</b>	141,602,139	146,393,673	△ 4,791,534
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 589,662	8,779,506	△ 9,369,168
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	9,702,000	9,187,000	515,000
② 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	500,000	0	500,000
<b>投資活動支出計</b>	10,202,000	9,187,000	1,015,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 10,202,000	△ 9,187,000	△ 1,015,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0
2 財務活動支出			
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 10,791,662	△ 407,494	△ 10,384,168
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	32,624,525	33,032,019	△ 407,494
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	21,832,863	32,624,525	△ 10,791,662

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(2) 施設運営事業会計

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
① 事業収入			
富山市受託料収入	564,030,000	568,381,349	△ 4,351,349
富山県受託料収入	18,925,784	18,063,885	861,899
② 補助金収入			
富山市補助金収入	289,013,234	307,401,141	△ 18,387,907
③ 雑収入			
雑収入	0	△ 41,209	41,209
④ 他会計からの繰入金収入			
一般会計からの繰入金収入	3,000,000	118,424	2,881,576
⑤ その他の収入			
その他の収入	3,768,849	1,415,005	2,353,844
<b>事業活動収入計</b>	<b>878,737,867</b>	<b>895,338,595</b>	<b>△ 16,600,728</b>
2 事業活動支出			
① 事業費	856,990,028	828,770,757	28,219,271
給料	63,465,908	64,033,952	△ 568,044
職員手当	38,265,181	36,979,365	1,285,816
共済費	25,660,123	24,218,280	1,441,843
賃金	106,976,445	105,743,165	1,233,280
人夫賃	43,670,288	44,002,112	△ 331,824
報償費	895,880	890,410	5,470
旅費	316,400	296,766	19,634
消耗品費	32,598,494	31,451,013	1,147,481
燃料費	13,353,319	10,441,508	2,911,811
食糧費	75,962	109,267	△ 33,305
印刷製本費	2,032,025	1,088,220	943,805
光熱水費	213,364,660	199,558,507	13,806,153
修繕料	52,215,770	60,982,510	△ 8,766,740
医薬材料費	80,223	90,998	△ 10,775
通信運搬費	3,832,459	3,495,681	336,778
手数料	4,566,313	4,765,025	△ 198,712
保険料	383,850	422,820	△ 38,970
委託料	225,951,314	217,732,047	8,219,267
使用料及び賃借料	15,849,850	15,912,179	△ 62,329
原材料費	3,293,214	3,076,571	216,643
負担金補助及び交付金	124,000	133,500	△ 9,500
備品購入費	9,949,850	2,892,771	7,057,079

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	42,100	422,500	△ 380,400
補償金	26,400	31,590	△ 5,190
② 管理費	49,812,076	41,480,250	8,331,826
給料	17,750,934	14,383,119	3,367,815
職員手当	12,585,277	11,323,122	1,262,155
共済費	4,895,328	4,021,176	874,152
賃金	2,352,905	2,660,610	△ 307,705
報償費	200,000	262,500	△ 62,500
旅費	266,300	595,180	△ 328,880
消耗品費	1,700,040	1,029,496	670,544
燃料費	49,210	44,076	5,134
食糧費	29,944	48,751	△ 18,807
印刷製本費	515,886	563,062	△ 47,176
修繕料	185,430	292,845	△ 107,415
通信運搬費	1,250,457	1,087,655	162,802
手数料	903,125	953,950	△ 50,825
委託料	599,970	697,515	△ 97,545
使用料及び賃借料	2,803,174	1,627,518	1,175,656
負担金補助及び交付金	125,940	360,500	△ 234,560
備品購入費	0	971,250	△ 971,250
租税公課	3,598,156	557,925	3,040,231
③ 他会計への繰入金	0	1,654,887	△ 1,654,887
一般会計への繰入金	0	1,654,887	△ 1,654,887
<b>事業活動支出計</b>	<b>906,802,104</b>	<b>871,905,894</b>	<b>34,896,210</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 28,064,237</b>	<b>23,432,701</b>	<b>△ 51,496,938</b>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 投資活動支出			
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 財務活動支出			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 28,064,237	23,432,701	△ 51,496,938
VI 現金及び現金同等物の期首残高	113,754,822	90,322,121	23,432,701
VII 現金及び現金同等物の期末残高	85,690,585	113,754,822	△ 28,064,237

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(3) 収益事業会計

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
① 事業収入			
自動販売機等収入	14,979,294	14,483,141	496,153
<b>事業活動収入計</b>	<b>14,979,294</b>	<b>14,483,141</b>	<b>496,153</b>
2 事業活動支出			
① 事業費	8,556,576	13,305,883	△ 4,749,307
共済費	22,119	330,693	△ 308,574
賃金	18,514	2,226,882	△ 2,208,368
人夫賃	0	21,620	△ 21,620
消耗品費	1,995,326	3,056,868	△ 1,061,542
燃料費	160,769	117,482	43,287
食糧費	10,668	38,560	△ 27,892
光熱水費	3,867,775	3,669,665	198,110
修繕料	73,647	52,531	21,116
通信運搬費	30,510	34,101	△ 3,591
手数料	27,510	34,335	△ 6,825
委託料	171,990	199,500	△ 27,510
使用料及び賃借料	1,187,810	1,284,531	△ 96,721
負担金補助及び交付金	236,250	148,050	88,200
備品購入費	0	196,350	△ 196,350
租税公課	753,688	1,894,715	△ 1,141,027
② 他会計への繰入金	1,479,349	△ 420	1,479,769
一般会計への繰入金	1,479,349	0	1,479,349
60周年記念事業会計への繰入金	0	△ 420	420
③ その他の支出	19,699	2,171,279	△ 2,151,580
その他の支出	19,699	2,171,279	△ 2,151,580
<b>事業活動支出計</b>	<b>10,055,624</b>	<b>15,476,742</b>	<b>△ 5,421,118</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,923,670</b>	<b>△ 993,601</b>	<b>5,917,271</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 投資活動支出			
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 財務活動支出			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>4,923,670</b>	<b>△ 993,601</b>	<b>5,917,271</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>1,141,466</b>	<b>2,135,067</b>	<b>△ 993,601</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>6,065,136</b>	<b>1,141,466</b>	<b>4,923,670</b>

## キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(4) 総合型スポーツクラブ事業特別会計

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
① 事業収入			
クラブ入会金収入	888,500	969,500	△ 81,000
クラブ会費収入	52,172,050	47,457,050	4,715,000
クラブ参加料収入	4,999,380	3,965,860	1,033,520
② 寄付金収入			
寄付金収入	0	20,020,853	△ 20,020,853
③ 雑収入			
受取利息	12,501	1,064	11,437
雑収入	137,380	188,185	△ 50,805
④ その他の収入			
その他の収入	0	704,901	△ 704,901
<b>事業活動収入計</b>	<b>58,209,811</b>	<b>73,307,413</b>	<b>△ 15,097,602</b>
2 事業活動支出			
① 事業費	58,336,087	46,051,280	12,284,807
共済費	823,208	628,069	195,139
賃金	8,124,490	6,603,081	1,521,409
報償費	28,516,300	22,164,500	6,351,800
旅費	296,569	205,700	90,869
消耗品費	3,548,699	4,851,491	△ 1,302,792
燃料費	91,019	65,133	25,886
食糧費	116,173	196,511	△ 80,338
印刷製本費	1,169,345	381,900	787,445
修繕料	54,285	134,210	△ 79,925
医薬材料費	0	51,563	△ 51,563
通信運搬費	421,459	360,262	61,197
手数料	1,594,436	1,481,680	112,756
保険料	1,075,952	860,620	215,332
広告料	36,750	10,000	26,750
使用料及び賃借料	8,613,350	7,002,880	1,610,470
負担金補助及び交付金	549,200	306,080	243,120
備品購入費	3,304,852	747,600	2,557,252
② その他の支出	5,372,127	0	5,372,127
その他の支出	5,372,127	0	5,372,127
<b>事業活動支出計</b>	<b>63,708,214</b>	<b>46,051,280</b>	<b>17,656,934</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 5,498,403</b>	<b>27,256,133</b>	<b>△ 32,754,536</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			

科目	当年度	前年度	増減
1 投資活動収入			
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0
2 投資活動支出			
① 定期預金取得支出			
定期預金取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
<b>投資活動支出計</b>	0	5,000,000	△ 5,000,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	0	△ 5,000,000	5,000,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0
2 財務活動支出			
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,498,403	22,256,133	△ 27,754,536
VI 現金及び現金同等物の期首残高	22,256,133	0	22,256,133
VII 現金及び現金同等物の期末残高	16,757,730	22,256,133	△ 5,498,403

# キャッシュ・フロー計算書総括表

平成22年4月1日～平成23年3月31日

単位:円

科目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC事業会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動に係るキャッシュ・フロー</b>						
1 事業活動収入						
① 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	5,317,323					5,317,323
② 会費収入						
会費収入	2,325,000					2,325,000
③ 事業収入						
教室受講料収入	14,081,090					14,081,090
富山市受託料収入	14,248,000	564,030,000				578,278,000
富山県受託料収入		18,925,784				18,925,784
自動販売機等収入			14,979,294			14,979,294
クラブ入会金収入				888,500		888,500
クラブ会費収入				52,172,050		52,172,050
クラブ参加料収入				4,999,380		4,999,380
④ 補助金収入						
富山市補助金収入	102,300,008	289,013,234				391,313,242
県体協補助金収入	311,000					311,000
⑤ 寄付金収入						
寄付金収入	500,000					500,000
⑥ 雑収入						
受取利息	429,707			12,501		442,208
雑収入	21,000			137,380		158,380
⑦ 他会計からの繰入金収入						
一般会計からの繰入金収入		3,000,000			△ 3,000,000	0
施設運営事業会計からの繰入金収入						0
収益事業会計からの繰入金収入	1,479,349				△ 1,479,349	0
⑧ その他の収入						
その他の収入		3,768,849				3,768,849
<b>事業活動収入計</b>	<b>141,012,477</b>	<b>878,737,867</b>	<b>14,979,294</b>	<b>58,209,811</b>	<b>△ 4,479,349</b>	<b>1,088,460,100</b>
2 事業活動支出						
① 事業費						
給料支出	34,362,106	63,465,908				97,828,014
職員手当支出	22,845,350	38,265,181				61,110,531
共済費支出	9,790,899	25,660,123	22,119	823,208		36,296,349
賃金支出	13,212,638	106,976,445	18,514	8,124,490		128,332,087
人夫賃支出		43,670,288				43,670,288
報償費支出	11,260,865	895,880		28,516,300		40,673,045

科目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC事業会計	内部取引消去	合計
旅費支出	1,428,419	316,400		296,569		2,041,388
消耗品費支出	3,018,725	32,598,494	1,995,326	3,548,699		41,161,244
燃料費支出	4,424	13,353,319	160,769	91,019		13,609,531
食糧費支出	930,719	75,962	10,668	116,173		1,133,522
印刷製本費支出	1,474,490	2,032,025		1,169,345		4,675,860
光熱水費支出		213,364,660	3,867,775			217,232,435
修繕料支出		52,215,770	73,647	54,285		52,343,702
医薬材料費支出		80,223				80,223
通信運搬費支出	360,615	3,832,459	30,510	421,459		4,645,043
手数料支出	289,923	4,566,313	27,510	1,594,436		6,478,182
保険料支出	1,274,330	383,850		1,075,952		2,734,132
広告料支出	50,000			36,750		86,750
委託料支出	13,606,200	225,951,314	171,990			239,729,504
使用料及び賃借料支出	3,700,668	15,849,850	1,187,810	8,613,350		29,351,678
原材料費支出		3,293,214				3,293,214
負担金補助及び交付金支出	15,994,100	124,000	236,250	549,200		16,903,550
備品購入費支出	287,800	9,949,850		3,304,852		13,542,502
租税公課支出	20,000	42,100	753,688			815,788
補償金支出		26,400				26,400
② 管理費						
退職手当支出						0
給料支出		17,750,934				17,750,934
職員手当支出		12,585,277				12,585,277
共済費支出		4,895,328				4,895,328
貸金支出		2,352,905				2,352,905
報償費支出	18,600	200,000				218,600
旅費支出	371,500	266,300				637,800
消耗品費支出	243,520	1,700,040				1,943,560
燃料費支出	74,113	49,210				123,323
食糧費支出	213,030	29,944				242,974
印刷製本費支出	179,550	515,886				695,436
修繕料支出		185,430				185,430
通信運搬費支出	207,989	1,250,457				1,458,446
手数料支出	920,313	903,125				1,823,438
委託料支出		599,970				599,970
使用料及び賃借料支出	1,328,931	2,803,174				4,132,105
負担金補助及び交付金支出	261,750	125,940				387,690
租税公課支出	23,004	3,598,156				3,621,160
交際費支出	79,918					79,918
③ 他会計への繰入金支出						

科目	一般会計	施設運営事業会計	収益事業会計	総合型SC事業会計	内部取引消去	合計
一般会計への繰入金支出			1,479,349		△ 1,479,349	0
施設運営事業会計への繰入金支出	3,000,000				△ 3,000,000	0
④ その他の支出						
その他の支出	767,650		19,699	5,372,127		6,159,476
<b>事業活動支出計</b>	<b>141,602,139</b>	<b>906,802,104</b>	<b>10,055,624</b>	<b>63,708,214</b>	<b>△ 4,479,349</b>	<b>1,117,688,732</b>
<b>事業活動に係るキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 589,662</b>	<b>△ 28,064,237</b>	<b>4,923,670</b>	<b>△ 5,498,403</b>	<b>0</b>	<b>△ 29,228,632</b>
II 投資活動に係るキャッシュ・フロー						
1 投資活動収入						
① 特定預金取崩収入						
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 投資活動支出						
① 特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	9,702,000					9,702,000
② 基本財産取得支出						
基本財産取得支出	500,000			0		500,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,202,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,202,000</b>
<b>投資活動に係るキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 10,202,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,202,000</b>
III 財務活動に係るキャッシュ・フロー						
1 財務活動収入						
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 財務活動支出						
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動に係るキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 10,791,662</b>	<b>△ 28,064,237</b>	<b>4,923,670</b>	<b>△ 5,498,403</b>	<b>0</b>	<b>△ 39,430,632</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>32,624,525</b>	<b>113,754,822</b>	<b>1,141,466</b>	<b>22,256,133</b>	<b>0</b>	<b>169,776,946</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>21,832,863</b>	<b>85,690,585</b>	<b>6,065,136</b>	<b>16,757,730</b>	<b>0</b>	<b>130,346,314</b>

## 財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

すべて満期保有目的の債権であり、償却原価法（定額法）を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定率法を採用しております。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異（45,075,930円）については、平成18年度より15年間による定額法にて費用処理しております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、重要なものについては、リース資産に計上し、その他のものについては、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっておこなわれております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,140,000円	500,000円	0円	1,640,000円
投資有価証券	402,425,279円	59,800円	0円	402,485,079円
小 計	403,565,279円	559,800円	0円	404,125,079円
特定資産				
退職給付引当資産	57,501,541円	9,715,664円	0円	67,217,205円
小 計	57,501,541円	9,715,664円	0円	67,217,205円
合 計	461,066,820円	10,275,464円	0円	471,342,284円

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	1,640,000 円		1,640,000 円	
投資有価証券	402,485,079 円	205,700,000 円	196,785,079 円	
小 計	404,125,079 円	205,700,000 円	198,425,079 円	
特定資産				
退職給付引当資産	67,217,205 円		67,217,205 円	
小 計	67,217,205 円		67,217,205 円	
合 計	471,342,284 円	205,700,000 円	265,642,284 円	

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備 品	20,235,000 円	11,151,813 円	9,083,187 円
リース資産	33,984,000 円	6,305,400 円	27,678,600 円
合 計	54,219,000 円	17,457,213 円	36,761,787 円