

平成28年度 公益財団法人小山市体育協会収支予算書
事業別区分経理の内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 スポーツ振興事業	公2 スポーツ少年団 育成事業	共通	小計	収1 自動販売機管理 運営事業	他1 賛助会員向け 事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
基本財産受取利息			0	0				0	1,400,000		1,400,000
基本財産受取配当金									0		0
受取負担金収益	1,260,000	400,000	0	1,660,000	0	0	0	0	0	0	1,660,000
加盟金収入				0				0			0
登録料(加盟団体)	1,200,000			1,200,000				0			1,200,000
登録料(スポーツ少年団)		400,000		400,000				0			400,000
負担金収入	60,000			60,000				0			60,000
事業収益	2,257,000	465,000	0	2,722,000	750,000	0	0	750,000	0	0	3,472,000
参加料	2,257,000	465,000		2,722,000				0			2,722,000
自販機手数料				0	750,000			750,000			750,000
受取補助金等	16,608,000	11,451,000	0	28,059,000	33,000	231,000	0	264,000	11,517,000	0	39,840,000
小山市体育協会運営補助金	9,768,000	11,451,000		21,219,000	33,000	231,000		264,000	11,517,000		33,000,000
小山市スポーツ振興補助金	6,840,000			6,840,000				0			6,840,000
賛助会費収益	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
賛助会費(一般)			600,000	600,000				0			600,000
賛助会費(競技団体)			1,200,000	1,200,000				0			1,200,000
受取寄付金	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
協賛金	150,000			150,000				0			150,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
受取利息				0				0	2,000		2,000
経常収益計	20,275,000	12,316,000	1,800,000	34,391,000	783,000	231,000	0	1,014,000	12,919,000		48,324,000
(2) 経常費用											
事業費	23,900,632	12,682,149	0	36,582,781	27,038	186,659	0	213,698		0	36,796,478
役員報酬	663,000	0		663,000	0	0		0			663,000
派遣職員給与	3,848,000	4,511,000		8,359,000	13,000	91,000		104,000			8,463,000
プロパー職員給与手当	1,063,824	1,247,118		2,310,942	3,594	25,158		28,752			2,339,694
一般人件費賃金手当	1,539,200	1,804,400		3,343,600	5,200	36,400		41,600			3,385,200
共済費	1,332,476	1,459,482		2,791,958	4,206	29,442		33,648			2,825,606
退職給付費用	194,142	194,142		388,284	1,038	2,076		3,115			391,398
食糧費	393,000	213,000		606,000	0	0		0			606,000
通信運搬費	252,800	190,850		443,650	0	0		0			443,650
消耗品費	3,742,224	230,043		3,972,267	0	2,583		2,583			3,974,850
修繕費	125,504	147,128		272,632	0	0		0			272,632
支払助成金	5,602,000	1,005,000		6,607,000	0	0		0			6,607,000
使用料及び賃借料	1,229,664	830,498		2,060,162	0	0		0			2,060,162
旅費交通費	201,000	0		201,000	0	0		0			201,000
印刷製本費	962,600	34,700		997,300	0	0		0			997,300
保険料	277,000	63,000		340,000	0	0		0			340,000
諸謝金	113,000	71,000		184,000	0	0		0			184,000
委託料	1,800,000	0		1,800,000	0	0		0			1,800,000
支払負担金	192,000	0		192,000	0	0		0			192,000
租税公課	68,968	80,851		149,819	0	0		0			149,819
燃料費	44,400	52,050		96,450	0	0		0			96,450
減価償却費	164,830	530,887		695,717	0	0		0			695,717
報償費	0	0		0	0	0		0			0
雑費	91,000	17,000		108,000	0	0		0			108,000

管理費									13,600,115	0	13,600,115
役員報酬									1,989,000		1,989,000
派遣職員給料手当									4,537,000		4,537,000
プロパー職員給与手当									1,254,306		1,254,306
一般人件費賃金手当									1,814,800		1,814,800
共済費									1,730,394		1,730,394
退職給付費用									127,698		127,698
食糧費									30,000		30,000
交際費									100,000		100,000
旅費交通費									0		0
通信運搬費									196,350		196,350
手数料									96,000		96,000
消耗品費									129,150		129,150
修繕費									151,368		151,368
印刷製本費									35,700		35,700
保険料									0		0
委託料									702,000		702,000
使用料及び賃借料									404,838		404,838
支払負担金									110,000		110,000
支払助成金									0		0
寄付金									0		0
租税公課									83,181		83,181
燃料費									53,550		53,550
減価償却費									54,781		54,781
雑費									0		0
経常費用計	23,900,632	12,682,149	0	36,582,781	27,038	186,659	0	213,698	13,600,115	0	50,396,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,625,632	△ 366,149	1,800,000	△ 2,191,781	755,962	44,341	0	800,302	△ 681,115	0	△ 2,072,593
基本財産評価損益等				0				0			0
特定資産評価損益等				0				0			0
投資有価証券評価損益等				0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,625,632	△ 366,149	1,800,000	△ 2,191,781	755,962	44,341	0	800,302	△ 681,115	0	△ 2,072,593
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,625,632	△ 366,149	1,800,000	△ 2,191,781	755,962	44,341	0	800,302	△ 681,115	0	△ 2,072,593
一般正味財産期首残高	3,537,542	6,615,574	5,482,528	15,635,644	636,103	120,159		756,262	158,621,408		175,013,314
一般正味財産期末残高	△ 88,090	6,249,425	7,282,528	13,443,863	1,392,065	164,500	0	1,556,564	157,940,293	0	172,940,721
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0				0			0
一般正味財産への振替額				0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 88,090	6,249,425	7,282,528	13,443,863	1,392,065	164,500	0	1,556,564	157,940,293	0	172,940,721