

平成30年度 公益財団法人小山市体育協会収支予算書
各事業別内訳表

平成30年4月1日から平成31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	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	スポーツ振興事業	スポーツ少年団育成事業			自動販売機管理運営事業	賛助会員向け事業					
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	900,000	0	900,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
受取負担金収益	1,236,000	400,000	0	1,636,000	0	0	0	0	0	0	1,636,000
加盟金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
登録料(加盟団体)	1,236,000	0	0	1,236,000	0	0	0	0	0	0	1,236,000
登録料(スポーツ少年団)	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	3,405,000	835,000	0	4,240,000	780,000	0	0	780,000	0	0	5,020,000
参加料収益	3,405,000	647,000	0	4,052,000	0	0	0	0	0	0	4,052,000
日本スポーツ少年団登録手数料収益	0	188,000	0	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000
自動販売機管理運営収益	0	0	0	0	780,000	0	0	780,000	0	0	780,000
受取補助金等	16,917,400	7,436,000	0	24,353,400	28,600	200,200	0	228,800	10,667,800	0	35,250,000
小山市体育協会運営補助金	10,267,400	7,436,000	0	17,703,400	28,600	200,200	0	228,800	10,667,800	0	28,600,000
小山市スポーツ振興補助金	6,650,000	0	0	6,650,000	0	0	0	0	0	0	6,650,000
受取会費	0	0	1,910,000	1,910,000	0	0	0	0	0	0	1,910,000
受取賛助会費(一般)	0	0	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
受取賛助会費(競技団体)	0	0	1,360,000	1,360,000	0	0	0	0	0	0	1,360,000
受取寄付金	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
受取協賛金	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
受取利息等	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
経常収益計	21,708,400	8,671,000	1,910,000	32,289,400	808,600	200,200	0	1,008,800	11,588,800	0	44,887,000
(2) 経常費用											
事業費	22,901,279	10,254,745	0	33,156,024	21,425	163,267	0	184,692		0	33,340,716
役員報酬	663,000	0		663,000	0	0		0		0	663,000
派遣職員給与	2,148,368	2,518,526		4,666,894	7,258	50,806		58,064		0	4,724,958
プロバ-職員給与手当	1,210,048	1,418,536		2,628,584	4,088	28,616		32,704		0	2,661,288
一般人件費賃金手当	1,731,008	2,029,256		3,760,264	5,848	40,936		46,784		0	3,807,048
共済費	960,536	1,020,527		1,981,063	2,941	20,587		23,528		0	2,004,591
退職給付費用	219,164	219,164		438,328	1,172	2,344		3,516		0	441,844
食糧費	541,000	172,000		713,000	0	0		0		0	713,000
通信運搬費	268,000	173,500		441,500	0	0		0		0	441,500
消耗品費	3,849,096	251,822		4,100,918	0	13,662		13,662		0	4,114,580
修繕費	90,872	106,529		197,401	0	2,149		2,149		0	199,550
支払助成金	5,595,000	1,095,000		6,690,000	0	0		0		0	6,690,000
使用料及び賃借料	905,880	820,160		1,726,040	0	0		0		0	1,726,040
旅費交通費	63,000	0		63,000	0	0		0		0	63,000
印刷製本費	806,928	40,946		847,874	118	826		944		0	848,818
保険料	245,000	111,000		356,000	0	0		0		0	356,000
諸謝金	89,000	91,000		180,000	0	0		0		0	180,000
委託料	2,547,672	80,504		2,628,176	0	1,624		1,624		0	2,629,800
支払負担金	232,000	0		232,000	0	0		0		0	232,000
租税公課	18,056	21,167		39,223	0	0		0		0	39,223
燃料費	44,400	52,050		96,450	0	1,050		1,050		0	97,500
減価償却費	625,251	33,058		658,309	0	667		667		0	658,976
報償費	0	0		0	0	0		0		0	0
雑費	48,000	0		48,000	0	0		0		0	48,000

管理費									11,546,284	0	11,546,284
役員報酬									1,989,000	0	1,989,000
派遣職員給料手当									2,533,042	0	2,533,042
プロパー職員給与手当									1,426,712	0	1,426,712
一般人件費賃金手当									2,040,952	0	2,040,952
共済費									1,296,409	0	1,296,409
退職給付費用									144,156	0	144,156
食糧費									45,000	0	45,000
交際費									95,000	0	95,000
旅費交通費									0	0	0
通信運搬費									178,500	0	178,500
手数料									42,000	0	42,000
消耗品費									149,100	0	149,100
修繕費									107,450	0	107,450
印刷製本費									41,182	0	41,182
保険料									0	0	0
委託料									634,200	0	634,200
使用料及び賃借料									456,960	0	456,960
支払負担金									100,000	0	100,000
支払助成金									0	0	0
寄付金									0	0	0
租税公課									180,777	0	180,777
燃料費									52,500	0	52,500
減価償却費									33,344	0	33,344
雑費									0	0	0
経常費用計	22,901,279	10,254,745	0	33,156,024	21,425	163,267	0	184,692	11,546,284	0	44,887,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,192,879	△ 1,583,745	1,910,000	△ 866,624	787,175	36,933	0	824,108	42,516	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 1,192,879	△ 1,583,745	1,910,000	△ 866,624	787,175	36,933	0	824,108	42,516	0	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
周年記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,192,879	△ 1,583,745	1,910,000	△ 866,624	787,175	36,933	0	824,108	42,516	0	0
一般正味財産期首残高	△ 4,843,529	1,373,511	11,026,684	7,556,666	1,099,621	102,914	0	1,202,535	155,948,348	0	164,707,549
一般正味財産期末残高	△ 6,036,408	△ 210,234	12,936,684	6,690,042	1,886,796	139,847	0	2,026,643	155,990,864	0	164,707,549
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	△ 6,036,408	△ 210,234	12,936,684	6,690,042	1,886,796	139,847	0	2,026,643	155,990,864	0	164,707,549