

平成30年度 公益財団法人小山市体育協会正味財産増減計算書
事業別区分経理の内訳表

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	874,200	0	874,200
基本財産受取利息			0	0				0	874,200		874,200
受取会費	0	0	1,771,000	1,771,000	0	0	0	0	0	0	1,771,000
受取賛助会費(一般)			621,000	621,000				0			621,000
受取賛助会費(加盟団体)			1,150,000	1,150,000				0			1,150,000
事業収益	3,061,000	807,600	8,500	3,877,100	748,097	0	0	748,097	0	0	4,625,197
参加料収益	3,061,000	617,000		3,678,000				0			3,678,000
自動販売機管理運営収益				0	748,097			748,097			748,097
日本スポーツ少年団登録手数料収益		190,600		190,600							190,600
その他手数料収益			8,500	8,500							8,500
受取補助金等	16,288,200	7,865,000	0	24,153,200	114,400	486,200	0	600,600	10,496,200	0	35,250,000
小山市体育協会運営補助金	9,638,200	7,865,000		17,503,200	114,400	486,200		600,600	10,496,200		28,600,000
小山市スポーツ振興補助金	6,650,000			6,650,000				0			6,650,000
受取負担金	1,221,680	415,700	0	1,637,380	0	0	0	0	0	0	1,637,380
登録料収益(加盟団体)	1,221,680			1,221,680				0			1,221,680
登録料収益(スポーツ少年団)		415,700		415,700				0			415,700
各市負担金収入	0			0				0			0
受取寄付金	310,000	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0	310,000
受取協賛金	150,000			150,000				0			150,000
受取寄付金	160,000			160,000				0			160,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	89,314		89,314
受取利息等				0				0	89,314		89,314
経常収益計	20,880,880	9,088,300	1,779,500	31,748,680	862,497	486,200	0	1,348,697	11,459,714		44,557,091
(2) 経常費用											
事業費	21,741,866	10,174,838	0	31,916,704	20,474	165,218	0	185,692		0	32,102,396
役員報酬	745,500	3,000		748,500	0	0		0			748,500
派遣職員給与	2,153,041	2,524,003		4,677,044	7,274	50,917		58,191			4,735,235
プロパー職員給与手当	1,267,592	1,485,995		2,753,587	4,282	29,977		34,259			2,787,846
一般人件費賃金手当	1,510,556	1,770,821		3,281,377	5,103	35,723		40,826			3,322,203
共済費	869,389	917,194		1,786,583	2,643	18,503		21,146			1,807,729
退職給付費用	219,164	219,164		438,328	1,172	2,344		3,516			441,844
食糧費	487,644	179,029		666,673		0		0			666,673
通信運搬費	261,392	198,091		459,483	0	0		0			459,483
消耗品費	3,454,673	464,900		3,919,573	0	4,399		4,399			3,923,972
修繕費	93,409	109,502		202,911	0	2,209		2,209			205,120
支払助成金	5,388,505	1,047,170		6,435,675	0	0		0			6,435,675
使用料及び賃借料	1,035,663	534,395		1,570,058	0	9,758		9,758			1,579,816
旅費交通費	47,200	19,130		66,330	0	0		0			66,330
印刷製本費	819,210	157,117		976,327	0	3,170		3,170			979,497
保険料	236,464	72,823		309,287	0	0		0			309,287
諸謝金	84,000	47,000		131,000	0	0		0			131,000
委託料	2,491,456	52,546		2,544,002	0	1,060		1,060			2,545,062
支払負担金	220,800	0		220,800	0	0		0			220,800
租税公課	31,376	36,782		68,158	0	742		742			68,900
燃料費	66,369	77,803		144,172	0	1,570		1,570			145,742
減価償却費	204,927	240,235		445,162	0	4,846		4,846			450,008
報償費	0	0		0	0	0		0			0
雑費	53,536	18,138		71,674	0	0		0			71,674

管理費									11,642,937	0	11,642,937
役員報酬									1,887,000		1,887,000
派遣職員給料手当									2,538,551		2,538,551
プロパー職員給与手当									1,494,559		1,494,559
一般人件費賃金手当									1,781,027		1,781,027
共済費									1,183,475		1,183,475
退職給付費用									144,156		144,156
食糧費									43,584		43,584
交際費									174,200		174,200
通信運搬費									203,799		203,799
手数料									72,346		72,346
消耗品費									219,936		219,936
修繕費									110,450		110,450
印刷製本費									158,477		158,477
委託料									668,601		668,601
使用料及び賃借料									487,887		487,887
支払負担金									117,000		117,000
租税公課									37,100		37,100
燃料費									78,477		78,477
減価償却費									242,312		242,312
経常費用計	21,741,866	10,174,838	0	31,916,704	20,474	165,218	0	185,692	11,642,937	0	43,745,333
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 860,986	△ 1,086,538	1,779,500	△ 168,024	842,023	320,982	0	1,163,005	△ 183,223	0	811,758
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	△ 860,986	△ 1,086,538	1,779,500	△ 168,024	842,023	320,982	0	1,163,005	△ 183,223	0	811,758
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
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	547,829	547,829	△ 417,299	△ 130,530	0	△ 547,829	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 860,986	△ 1,086,538	2,327,329	379,805	424,724	190,452	0	615,176	△ 183,223	0	811,758
法人税、住民税及び事業税					△ 231,200	0	0	△ 231,200	0	0	△ 231,200
当期一般正味財産増減額	△ 860,986	△ 1,086,538	2,327,329	379,805	193,524	190,452	0	383,976	△ 183,223	0	580,558
一般正味財産期首残高	△ 3,267,641	370,754	11,254,843	8,357,956	1,149,784	127,497	0	1,277,281	156,715,119	0	166,350,356
一般正味財産期末残高	△ 4,128,627	△ 715,784	13,582,172	8,737,761	1,343,308	317,949	0	1,661,257	156,531,896	0	166,930,914
II 指定正味財産増減の部											
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	△ 4,128,627	△ 715,784	13,582,172	8,737,761	1,343,308	317,949	0	1,661,257	156,531,896	0	166,930,914