

平成27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27年 4月 1日から平成28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	1,488,506	0	1,488,506
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,506	0	1,488,506
受取会費	0	0	1,734,000	1,734,000	0	0	0	0	0	0	1,734,000
受取賛助会費(一般)	0	0	529,000	529,000	0	0	0	0	0	0	529,000
受取賛助会費(加盟団体)	0	0	1,205,000	1,205,000	0	0	0	0	0	0	1,205,000
事業収益	2,461,100	194,750	0	2,655,850	731,095	0	0	731,095	0	0	3,386,945
参加料収益	2,461,100	194,750	0	2,655,850	0	0	0	0			2,655,850
自動販売機管理運営収益	0	0	0	0	731,095	0	0	731,095	0	0	731,095
受取補助金等	13,814,261	8,615,615	0	22,429,876	24,829	173,802	0	198,631	8,665,274	0	31,293,781
小山市体育協会運営補助金	7,349,343	8,615,615	0	15,964,958	24,829	173,802	0	198,631	8,665,274	0	24,828,863
小山市スポーツ振興補助金	6,464,918	0	0	6,464,918	0	0	0	0	0	0	6,464,918
受取負担金	1,460,060	406,200	0	1,866,260	0	0	0	0	0	0	1,866,260
登録料収益(加盟団体)	1,212,060	0	0	1,212,060	0	0	0	0	0	0	1,212,060
登録料収益(スポーツ少年団)	0	406,200	0	406,200	0	0	0	0	0	0	406,200
各市負担金収益	248,000	0	0	248,000	0	0	0	0	0	0	248,000
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	27,512	0	27,512
受取利息等	0	0	0	0	0	0	0	0	27,512	0	27,512
経常収益計	17,885,421	9,216,565	1,734,000	28,835,986	755,924	173,802	0	929,726	10,181,292		39,947,004
(2) 経常費用											
事業費	21,237,574	9,491,652	0	30,729,226	19,046	176,766	0	195,812		0	30,925,038
役員報酬	711,000	1,500		712,500	0	0		0			712,500
派遣職員給与	2,082,676	2,441,516		4,524,192	7,036	49,252		56,288			4,580,480
プロパー職員給与手当	1,102,662	1,292,648		2,395,310	3,725	26,076		29,801			2,425,111
一般人件費賃金手当	1,498,102	1,756,221		3,254,323	5,061	35,428		40,489			3,294,812
共済費	743,461	772,571		1,516,032	2,226	15,585		17,811			1,533,843
退職給付費用	186,626	186,626		373,252	998	1,996		2,994			376,246
食糧費	613,300	141,861		755,161	0	0		0			755,161
通信運搬費	244,897	177,811		422,708	0	0		0			422,708
消耗品費	3,585,907	226,521		3,812,428	0	33,073		33,073			3,845,501
修繕費	81,814	95,911		177,725	0	1,935		1,935			179,660
支払助成金	5,186,590	945,990		6,132,580	0	0		0			6,132,580
使用料及び賃借料	1,696,313	630,548		2,326,861	0	8,585		8,585			2,335,446
旅費交通費	76,640	0		76,640	0	0		0			76,640
印刷製本費	832,241	45,533		877,774	0	919		919			878,693
保険料	251,896	64,861		316,757	0	0		0			316,757
諸謝金	76,000	38,000		114,000	0	0		0			114,000
委託料	1,823,557	69,997		1,893,554	0	1,412		1,412			1,894,966
支払負担金	153,500	0		153,500	0	0		0			153,500
租税公課	17,346	20,334		37,680	0	410		410			38,090
燃料費	43,154	50,589		93,743	0	1,021		1,021			94,764
減価償却費	164,830	530,887		695,717	0	1,074		1,074			696,791
雑費	65,062	1,727		66,789	0	0		0			66,789

管理費									10,671,306	0	10,671,306
役員報酬									1,939,500		1,939,500
派遣職員給料手当									2,455,588		2,455,588
プロパー職員給与手当									1,300,099		1,300,099
一般人件費賃金手当									1,766,343		1,766,343
共済費									1,030,338		1,030,338
退職給付費用									122,754		122,754
食糧費									47,694		47,694
交際費									107,500		107,500
通信運搬費									182,935		182,935
手数料									46,960		46,960
消耗品費									141,634		141,634
修繕費									96,740		96,740
印刷製本費									45,927		45,927
委託料									729,882		729,882
使用料及び賃借料									429,268		429,268
支払負担金									102,900		102,900
租税公課									20,510		20,510
燃料費									51,027		51,027
減価償却費									53,707		53,707
経常費用計	21,237,574	9,491,652	0	30,729,226	19,046	176,766	0	195,812	10,671,306	0	41,596,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,352,153	△ 275,087	1,734,000	△ 1,893,240	736,878	△ 2,964	0	733,914	△ 490,014	0	△ 1,649,340
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	△ 3,352,153	△ 275,087	1,734,000	△ 1,893,240	736,878	△ 2,964	0	733,914	△ 490,014	0	△ 1,649,340
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度修正益	1			1				0	539,435		539,436
経常外収益計	1	0	0	1	0	0	0	0	539,435	0	539,436
(2) 経常外費用											
過年度修正損			539,435	539,435				0	1		539,436
経常外費用計	0	0	539,435	539,435	0	0	0	0	1	0	539,436
当期経常外増減額	1	0	△ 539,435	△ 539,434	0	0	0	0	539,434	0	0
他会計振替額	0	0	365,153	365,153	△ 365,153	0	0	△ 365,153	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,352,154	△ 275,087	1,559,718	△ 2,067,522	371,725	△ 2,964	0	368,761	△ 1,029,448	0	△ 2,728,209
法人税、住民税及び事業税					△ 163,300	0	0	△ 163,300	0	0	△ 163,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,352,152	△ 275,087	1,559,718	△ 2,067,521	208,425	△ 2,964	0	205,461	49,420	0	△ 1,812,640
一般正味財産期首残高	4,586,557	2,632,408	5,336,134	12,555,099	455,667	78,545	0	534,212	157,319,249	0	170,408,560
一般正味財産期末残高	1,234,405	2,357,321	6,895,852	10,487,578	664,092	75,581	0	739,673	157,368,669	0	168,595,920
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	1,234,405	2,357,321	6,895,852	10,487,578	664,092	75,581	0	739,673	157,368,669	0	168,595,920

