

平成29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29年 4月 1日から平成30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	901,577	0	901,577
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	901,577	0	901,577
受取会費	0	0	1,810,500	1,810,500	0	0	0	0	0	0	1,810,500
受取賛助会費(一般)	0	0	656,500	656,500	0	0	0	0	0	0	656,500
受取賛助会費(加盟団体)	0	0	1,154,000	1,154,000	0	0	0	0	0	0	1,154,000
事業収益	2,930,000	77,450	0	3,007,450	835,102	0	0	835,102	0	0	3,842,552
参加料収益	2,930,000	77,450	0	3,007,450	0	0	0	0	0	0	3,007,450
自動販売機管理運営収益	0	0	0	0	835,102	0	0	835,102	0	0	835,102
受取補助金等	16,520,416	7,194,200	0	23,714,616	27,670	193,690	0	221,360	10,320,910	0	34,256,886
小山市体育協会運営補助金	9,933,530	7,194,200	0	17,127,730	27,670	193,690	0	221,360	10,320,910	0	27,670,000
小山市スポーツ振興補助金	6,586,886	0	0	6,586,886	0	0	0	0	0	0	6,586,886
受取負担金	1,265,540	415,300	0	1,680,840	0	0	0	0	0	0	1,680,840
登録料収益(加盟団体)	1,225,540	0	0	1,225,540	0	0	0	0	0	0	1,225,540
登録料収益(スポーツ少年団)	0	415,300	0	415,300	0	0	0	0	0	0	415,300
各市負担金収入	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
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	87,840	0	87,840
受取利息等	0	0	0	0	0	0	0	0	87,840	0	87,840
<b>経常収益計</b>	<b>20,865,956</b>	<b>7,686,950</b>	<b>1,810,500</b>	<b>30,363,406</b>	<b>862,772</b>	<b>193,690</b>	<b>0</b>	<b>1,056,462</b>	<b>11,310,327</b>	<b>0</b>	<b>42,730,195</b>
(2) 経常費用											
事業費	22,290,068	9,139,707	0	31,429,775	20,250	154,107	0	174,357		0	31,604,132
役員報酬	696,000	3,000	0	699,000	0	0	0	0		0	699,000
派遣職員給与	2,254,663	2,643,135	0	4,897,798	7,617	53,320	0	60,937		0	4,958,735
プロパー職員給与手当	1,216,901	1,426,569	0	2,643,470	4,111	28,778	0	32,889		0	2,676,359
一般人件費賃金手当	1,596,472	1,871,540	0	3,468,012	5,393	37,755	0	43,148		0	3,511,160
共済費	844,932	889,027	0	1,733,959	2,562	17,934	0	20,496		0	1,754,455
退職給付費用	212,625	212,625	0	425,250	567	0	0	567		0	425,817
食糧費	520,684	1,764	0	522,448	0	0	0	0		0	522,448
通信運搬費	249,909	173,377	0	423,286	0	0	0	0		0	423,286
消耗品費	3,887,865	100,260	0	3,988,125	0	2,022	0	2,022		0	3,990,147
修繕費	93,351	109,435	0	202,786	0	2,208	0	2,208		0	204,994
支払助成金	5,423,310	1,052,255	0	6,475,565	0	0	0	0		0	6,475,565
使用料及び賃借料	1,042,421	442,263	0	1,484,684	0	8,603	0	8,603		0	1,493,287
旅費交通費	73,289	0	0	73,289	0	0	0	0		0	73,289
印刷製本費	774,431	40,624	0	815,055	0	820	0	820		0	815,875
保険料	206,578	31,380	0	237,958	0	0	0	0		0	237,958
諸謝金	82,000	7,000	0	89,000	0	0	0	0		0	89,000
委託料	2,115,455	43,240	0	2,158,695	0	872	0	872		0	2,159,567
支払負担金	211,400	0	0	211,400	0	0	0	0		0	211,400
租税公課	20,276	23,770	0	44,046	0	479	0	479		0	44,525
燃料費	23,212	27,212	0	50,424	0	549	0	549		0	50,973
減価償却費	629,491	38,031	0	667,522	0	767	0	767		0	668,289
雑費	114,803	3,200	0	118,003	0	0	0	0		0	118,003

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					
<b>管理費</b>									<b>11,243,556</b>	<b>0</b>	<b>11,243,556</b>
役員報酬									1,918,500	0	1,918,500
派遣職員給料手当									2,658,370	0	2,658,370
プロパー職員給与手当									1,434,792	0	1,434,792
一般人件費賃金手当									1,882,327	0	1,882,327
共済費									1,153,859	0	1,153,859
退職給付費用									141,183	0	141,183
食糧費									28,164	0	28,164
交際費									112,000	0	112,000
通信運搬費									178,374	0	178,374
手数料									83,788	0	83,788
消耗品費									101,127	0	101,127
修繕費									110,382	0	110,382
印刷製本費									40,975	0	40,975
委託料									769,774	0	769,774
使用料及び賃借料									430,160	0	430,160
支払負担金									110,000	0	110,000
租税公課									23,975	0	23,975
燃料費									27,447	0	27,447
減価償却費									38,359	0	38,359
<b>経常費用計</b>	<b>22,290,068</b>	<b>9,139,707</b>	<b>0</b>	<b>31,429,775</b>	<b>20,250</b>	<b>154,107</b>	<b>0</b>	<b>174,357</b>	<b>11,243,556</b>	<b>0</b>	<b>42,847,688</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,424,112	△ 1,452,757	1,810,500	△ 1,066,369	842,522	39,583	0	882,105	66,771	0	△ 117,493
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	△ 1,424,112	△ 1,452,757	1,810,500	△ 1,066,369	842,522	39,583	0	882,105	66,771	0	△ 117,493
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度修正益	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											
過年度修正損	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	417,659	417,659	△ 417,659	0	0	△ 417,659	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,424,112	△ 1,452,757	2,228,159	△ 648,710	424,863	39,583	0	464,446	66,771	0	△ 117,493
法人税、住民税及び事業税					△ 174,700	0	0	△ 174,700	0	0	△ 174,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,424,112	△ 1,452,757	2,228,159	△ 648,710	250,163	39,583	0	289,746	66,771	0	△ 292,193
一般正味財産期首残高	△ 1,843,529	1,823,511	9,026,684	9,006,666	899,621	87,914	0	987,535	156,648,348	0	166,642,549
一般正味財産期末残高	△ 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
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 3,267,641</b>	<b>370,754</b>	<b>11,254,843</b>	<b>8,357,956</b>	<b>1,149,784</b>	<b>127,497</b>	<b>0</b>	<b>1,277,281</b>	<b>156,715,119</b>	<b>0</b>	<b>166,350,356</b>



