

平成26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26年 4月 1日から平成27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	539,435	539,435	0	0	0	0	899,058	0	1,438,493
基本財産受取利息			539,435	539,435				0	899,058		1,438,493
受取会費	0	0	1,831,000	1,831,000	0	0	0	0	0	0	1,831,000
受取賛助会費(一般)			572,000	572,000				0			572,000
受取賛助会費(加盟団体)			1,259,000	1,259,000				0			1,259,000
事業収益	2,995,100	276,250	0	3,271,350	759,277	0	0	759,277	0	0	4,030,627
参加料収益	2,995,100	276,250		3,271,350				0			3,271,350
自動販売機管理運営収益				0	759,277			759,277			759,277
受取補助金等	16,829,846	11,203,913	0	28,033,759	32,288	226,016	0	258,303	11,268,489	0	39,560,551
小山市体育協会運営補助金	9,557,228	11,203,913		20,761,141	32,288	226,016		258,303	11,268,489		32,287,933
小山市スポーツ振興補助金	7,272,618			7,272,618				0			7,272,618
受取負担金	1,197,460	422,800	0	1,620,260	0	0	0	0	0	0	1,620,260
登録料収益(加盟団体)	1,197,460			1,197,460				0			1,197,460
登録料収益(スポーツ少年団)		422,800		422,800				0			422,800
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			150,000				0			150,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,810		28,810
受取利息等				0				0	28,810		28,810
経常収益計	21,172,406	11,902,963	2,370,435	35,445,804	791,565	226,016	0	1,017,580	12,196,357		48,659,741
(2) 経常費用											
事業費	28,035,045	12,055,250	0	40,090,295	26,104	216,580	0	242,684		0	40,332,979
役員報酬	720,000	6,000		726,000	0	0		0			726,000
派遣職員給与	4,395,012	5,152,260		9,547,272	14,848	103,936		118,784			9,666,056
プロパー職員給与手当	1,045,543	1,225,688		2,271,231	3,532	24,726		28,258			2,299,489
一般人件費賃金手当	1,055,015	1,236,791		2,291,806	3,564	24,950		28,514			2,320,320
共済費	1,004,643	1,079,670		2,084,313	3,111	21,780		24,892			2,109,204
退職給付費用	195,976	195,976		391,952	1,048	2,096		3,144			395,096
食糧費	799,443	173,100		972,543				0			972,543
通信運搬費	272,092	179,102		451,194	0	0		0			451,194
消耗品費	4,478,726	320,908		4,799,634	0	15,792		15,792			4,815,426
修繕費	404,017	473,628		877,644	0	9,554		9,554			887,199
支払助成金	6,515,917	1,045,380		7,561,297	0	0		0			7,561,297
使用料及び賃借料	2,087,479	674,914		2,762,393	0	9,540		9,540			2,771,933
旅費交通費	93,750	0		93,750	0	0		0			93,750
印刷製本費	1,166,072	33,166		1,199,238	0	669		669			1,199,907
保険料	256,650	50,330		306,980	0	0		0			306,980
諸謝金	107,000	33,000		140,000	0	0		0			140,000
委託料	1,920,314	43,798		1,964,112	0	884		884			1,964,996
支払負担金	154,600	0		154,600	0	0		0			154,600
租税公課	15,096	17,697		32,793	0	357		357			33,150
燃料費	43,238	50,688		93,926	0	1,023		1,023			94,948
減価償却費	650,924	63,155		714,079	0	1,274		1,274			715,353
報償費	378,678			378,678				0			378,678
雑費	274,861	0		274,861	0	0		0			274,861

管理費									13,559,178	0	13,559,178
役員報酬									1,926,000		1,926,000
派遣職員給料手当									5,181,956		5,181,956
プロパー職員給与手当									1,232,752		1,232,752
一般人件費賃金手当									1,243,919		1,243,919
共済費									1,336,862		1,336,862
退職給付費用									128,904		128,904
食糧費									53,178		53,178
交際費									74,200		74,200
通信運搬費									184,263		184,263
手数料									77,110		77,110
消耗品費									184,781		184,781
修繕費									477,722		477,722
印刷製本費									33,453		33,453
委託料									700,877		700,877
使用料及び賃借料									477,023		477,023
支払負担金									113,500		113,500
租税公課									17,850		17,850
燃料費									51,126		51,126
減価償却費									63,701		63,701
経常費用計	28,035,045	12,055,250	0	40,090,295	26,104	216,580	0	242,684	13,559,178	0	53,892,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,862,639	△ 152,287	2,370,435	△ 4,644,491	765,461	9,435	0	774,896	△ 1,362,821	0	△ 5,232,416
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	△ 6,862,639	△ 152,287	2,370,435	△ 4,644,491	765,461	9,435	0	774,896	△ 1,362,821	0	△ 5,232,416
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											
				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	378,343	378,343	△ 378,343	0	0	△ 378,343	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,862,639	△ 152,287	2,748,778	△ 4,266,148	387,118	9,435	0	396,553	△ 1,362,821	0	△ 5,232,416
法人税、住民税及び事業税					△ 166,000	0	0	△ 166,000	0	0	△ 166,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,862,639	△ 152,287	2,748,778	△ 4,266,148	221,118	9,435	0	230,553	△ 1,362,821	0	△ 5,398,416
一般正味財産期首残高	11,449,196	2,784,695	2,587,356	16,821,247	234,549	69,110	0	303,659	158,682,070	0	175,806,976
一般正味財産期末残高	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
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	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

