

平成28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28年 4月 1日から平成29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	1,098,500	0	1,098,500
基本財産受取利息			0	0				0	1,098,500		1,098,500
受取会費	0	0	1,731,000	1,731,000	0	0	0	0	0	0	1,731,000
受取賛助会費(一般)			537,000	537,000				0			537,000
受取賛助会費(加盟団体)			1,194,000	1,194,000				0			1,194,000
事業収益	2,362,700	431,250	0	2,793,950	800,499	0	0	800,499	0	0	3,594,449
参加料収益	2,362,700	431,250		2,793,950				0			2,793,950
自動販売機管理運営収益				0	800,499			800,499			800,499
受取補助金等	14,831,311	8,406,777	0	23,238,088	25,867	181,069	0	206,936	9,027,585	0	32,472,609
小山市体育協会運営補助金	8,225,708	8,406,777		16,632,485	25,867	181,069		206,936	9,027,585		25,867,006
小山市スポーツ振興補助金	6,605,603			6,605,603				0			6,605,603
受取負担金	1,439,710	404,900	0	1,844,610	0	0	0	0	0	0	1,844,610
登録料収益(加盟団体)	1,229,710			1,229,710				0			1,229,710
登録料収益(スポーツ少年団)		404,900		404,900				0			404,900
体協加盟金	150,000			150,000							150,000
各市負担金収入	60,000			60,000				0			60,000
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			150,000				0			150,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,559		21,559
受取利息等				0				0	21,559		21,559
<b>経常収益計</b>	<b>18,783,721</b>	<b>9,242,927</b>	<b>1,731,000</b>	<b>29,757,648</b>	<b>826,366</b>	<b>181,069</b>	<b>0</b>	<b>1,007,435</b>	<b>10,147,644</b>		<b>40,912,727</b>
(2) 経常費用											
事業費	22,020,165	9,618,227	0	31,638,392	19,905	168,736	0	188,641		0	31,827,033
役員報酬	733,500	1,500		735,000	0	0		0			735,000
派遣職員給与	2,223,781	2,606,933		4,830,714	7,513	52,589		60,102			4,890,816
プロパー職員給与手当	1,197,027	1,403,272		2,600,299	4,044	28,308		32,352			2,632,651
一般人件費賃金手当	1,412,125	1,655,430		3,067,555	4,771	33,395		38,166			3,105,721
共済費	837,445	881,218		1,718,663	2,539	17,776		20,315			1,738,978
退職給付費用	194,106	194,106		388,212	1,038	2,076		3,114			391,326
食糧費	402,000	138,697		540,697				0			540,697
通信運搬費	236,055	165,718		401,773	0	0		0			401,773
消耗品費	3,848,476	229,665		4,078,141	0	19,230		19,230			4,097,371
修繕費	105,293	123,435		228,728	0	2,490		2,490			231,218
支払助成金	5,564,850	1,013,664		6,578,514	0	0		0			6,578,514
使用料及び賃借料	1,135,378	882,061		2,017,439	0	8,875		8,875			2,026,314
旅費交通費	117,330	0		117,330	0	0		0			117,330
印刷製本費	757,083	44,222		801,305	0	892		892			802,197
保険料	239,468	71,835		311,303	0	0		0			311,303
諸謝金	87,000	50,000		137,000	0	0		0			137,000
委託料	1,948,153	33,354		1,981,507	0	672		672			1,982,179
支払負担金	210,700	0		210,700	0	0		0			210,700
租税公課	17,346	20,334		37,680	0	410		410			38,090
燃料費	48,219	56,527		104,746	0	1,140		1,140			105,886
減価償却費	634,385	43,766		678,151	0	883		883			679,034
報償費	0			0				0			0
雑費	70,445	2,490		72,935	0	0		0			72,935

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>10,867,965</b>	<b>0</b>	<b>10,867,965</b>
役員報酬									1,917,000		1,917,000
派遣職員給料手当									2,621,958		2,621,958
プロパー職員給与手当									1,411,360		1,411,360
一般人件費賃金手当									1,664,971		1,664,971
共済費									1,143,530		1,143,530
退職給付費用									127,674		127,674
食糧費									26,030		26,030
交際費									106,500		106,500
通信運搬費									170,493		170,493
手数料									72,835		72,835
消耗品費									121,808		121,808
修繕費									124,502		124,502
印刷製本費									44,604		44,604
委託料									649,242		649,242
使用料及び賃借料									443,788		443,788
支払負担金									100,000		100,000
租税公課									20,510		20,510
燃料費									57,016		57,016
減価償却費									44,144		44,144
<b>経常費用計</b>	<b>22,020,165</b>	<b>9,618,227</b>	<b>0</b>	<b>31,638,392</b>	<b>19,905</b>	<b>168,736</b>	<b>0</b>	<b>188,641</b>	<b>10,867,965</b>	<b>0</b>	<b>42,694,998</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,236,444	△ 375,300	1,731,000	△ 1,880,744	806,461	12,333	0	818,794	△ 720,321	0	△ 1,782,271
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	△ 3,236,444	△ 375,300	1,731,000	△ 1,880,744	806,461	12,333	0	818,794	△ 720,321	0	△ 1,782,271
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度修正益	556,896	477,641		1,034,537				0	0		1,034,537
経常外収益計	556,896	477,641	0	1,034,537	0	0	0	0	0	0	1,034,537
(2) 経常外費用											
過年度修正損	△ 477,641	△ 556,896	0	△ 1,034,537				0	0		△ 1,034,537
経常外費用計	△ 477,641	△ 556,896	0	△ 1,034,537	0	0	0	0	0	0	△ 1,034,537
当期経常外増減額	79,255	△ 79,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	399,832	399,832	△ 399,832	0	0	△ 399,832	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,157,189	△ 454,555	2,130,832	△ 1,480,912	406,629	12,333	0	418,962	△ 720,321	0	△ 1,782,271
法人税、住民税及び事業税					△ 171,100	0	0	△ 171,100	0	0	△ 171,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,157,189	△ 454,555	2,130,832	△ 1,480,912	235,529	12,333	0	247,862	△ 720,321	0	△ 1,953,371
一般正味財産期首残高	1,313,660	2,278,066	6,895,852	10,487,578	664,092	75,581	0	739,673	157,368,669	0	168,595,920
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 1,843,529	1,823,511	9,026,684	9,006,666	899,621	87,914	0	987,535	156,648,348	0	166,642,549