

令和元年度 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31年 4月 1日から令和2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	826,582	0	826,582
基本財産受取利息			0	0				0	826,582		826,582
受取会費	0	0	1,648,000	1,648,000	0	0	0	0	0	0	1,648,000
受取賛助会費(一般)			587,000	587,000				0			587,000
受取賛助会費(加盟団体)			1,061,000	1,061,000				0			1,061,000
事業収益	2,904,000	499,000	0	3,403,000	618,293	0	0	618,293	0	0	4,021,293
参加料収益	2,904,000	322,000		3,226,000				0			3,226,000
自動販売機管理運営収益				0	618,293			618,293			618,293
日本スポーツ少年団登録手数料収益		177,000		177,000							177,000
その他手数料収益			0	0							0
受取補助金等	15,186,500	7,245,000	0	22,431,500	126,000	535,500	0	661,500	15,057,000	0	38,150,000
小山市体育協会運営補助金	8,536,500	7,245,000		15,781,500	126,000	535,500		661,500	15,057,000		31,500,000
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	1,200,560	417,000	0	1,617,560	0	0	0	0	0	0	1,617,560
登録料収益(加盟団体)	1,200,560			1,200,560				0			1,200,560
登録料収益(スポーツ少年団)		417,000		417,000				0			417,000
各市負担金収入	0			0				0			0
受取寄付金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
受取協賛金	175,000			175,000				0			175,000
受取寄付金	5,000			5,000				0			5,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	94,885		94,885
受取利息等				0				0	94,885		94,885
経常収益計	19,471,060	8,161,000	1,648,000	29,280,060	744,293	535,500	0	1,279,793	15,978,467		46,538,320
(2) 経常費用											
事業費	20,564,568	9,378,508	0	29,943,076	20,481	151,742	0	172,223		0	30,115,299
役員報酬	813,000	3,000		816,000	0	0		0			816,000
派遣職員給与	1,421,021	1,665,859		3,086,880	4,801	33,605		38,406			3,125,286
プロパー職員給与手当	2,303,173	2,700,003		5,003,176	7,780	54,467		62,247			5,065,423
一般人件費賃金手当	968,705	1,135,611		2,104,316	3,272	22,909		26,181			2,130,497
共済費	792,320	835,682		1,628,002	2,408	16,858		19,266			1,647,268
退職給付費用	415,140	415,140		830,280	2,220	4,440		6,660			836,940
食糧費	420,723	116,054		536,777				0			536,777
通信運搬費	265,707	187,983		453,690	0	0		0			453,690
消耗品費	3,753,027	299,921		4,052,948	0	2,740		2,740			4,055,688
修繕費	114,863	134,653		249,516	0	2,716		2,716			252,232
支払助成金	4,817,435	1,077,090		5,894,525	0	0		0			5,894,525
使用料及び賃借料	839,626	566,142		1,405,768	0	10,896		10,896			1,416,664
旅費交通費	1,430	11,200		12,630	0	0		0			12,630
印刷製本費	529,516	3,054		532,570	0	61		61			532,631
保険料	171,270	54,966		226,236	0	0		0			226,236
諸謝金	57,000	21,000		78,000	0	0		0			78,000
委託料	2,019,593	51,922		2,071,515	0	1,047		1,047			2,072,562
支払負担金	142,000	0		142,000	0	0		0			142,000
租税公課	19,015	22,291		41,306	0	450		450			41,756
燃料費	41,106	48,189		89,295	0	972		972			90,267
減価償却費	621,573	28,748		650,321	0	580		580			650,901
報償費	0			0				0			0
雑費	37,325	0		37,325	0	1		1			37,326

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					
管理費									10,758,115	0	10,758,115
役員報酬									1,800,000		1,800,000
派遣職員給料手当									1,675,461		1,675,461
プロパー職員給与手当									2,715,565		2,715,565
一般人件費賃金手当									1,142,156		1,142,156
共済費									1,078,887		1,078,887
退職給付費用									273,060		273,060
食糧費									32,536		32,536
交際費									98,200		98,200
通信運搬費									193,401		193,401
手数料									63,329		63,329
消耗品費									137,024		137,024
修繕費									135,818		135,818
印刷製本費									3,080		3,080
委託料									647,211		647,211
使用料及び賃借料									544,801		544,801
支払負担金									117,500		117,500
租税公課									22,484		22,484
燃料費									48,605		48,605
減価償却費									28,997		28,997
経常費用計	20,564,568	9,378,508	0	29,943,076	20,481	151,742	0	172,223	10,758,115	0	40,873,414
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,093,508	△ 1,217,508	1,648,000	△ 663,016	723,812	383,758	0	1,107,570	5,220,352	0	5,664,906
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	△ 1,093,508	△ 1,217,508	1,648,000	△ 663,016	723,812	383,758	0	1,107,570	5,220,352	0	5,664,906
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
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
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	523,024	523,024	△ 358,248	△ 164,776	0	△ 523,024	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,093,508	△ 1,217,508	2,171,024	△ 139,992	365,564	383,758	0	584,546	5,220,352	0	5,664,906
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△ 207,700	0	0	△ 207,700	0	0	△ 207,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,093,508	△ 1,217,508	2,171,024	△ 139,992	157,864	218,982	0	376,846	5,220,352	0	5,457,206
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 5,222,135	△ 1,933,292	15,753,196	8,597,769	1,501,172	536,931	0	2,038,103	161,752,248	0	172,388,120
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	△ 5,222,135	△ 1,933,292	15,753,196	8,597,769	1,501,172	536,931	0	2,038,103	161,752,248	0	172,388,120