

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	729,739	0	729,739
基本財産受取利息			0	0				0	729,739		729,739
受取会費	0	0	1,424,500	1,424,500	0	0	0	0	0	0	1,424,500
受取賛助会費(一般)			586,000	586,000				0			586,000
受取賛助会費(加盟団体)			838,500	838,500				0			838,500
事業収益	0	0	0	0	457,802	0	0	457,802	0	0	457,802
参加料収益	0	0		0				0			0
自動販売機管理運営収益				0	457,802			457,802			457,802
日本スポーツ少年団登録手数料収益		0		0							0
その他手数料収益			0	0							0
受取補助金等	12,282,000	7,645,000	0	19,927,000	111,200	472,600	0	583,800	11,787,200	0	32,298,000
小山市体育協会運営補助金	7,784,000	7,645,000		15,429,000	111,200	472,600		583,800	11,787,200		27,800,000
小山市スポーツ振興補助金	4,498,000			4,498,000				0			4,498,000
受取負担金	1,118,460	339,400	0	1,457,860	0	0	0	0	0	0	1,457,860
登録料収益(加盟団体)	1,118,460			1,118,460				0			1,118,460
登録料収益(スポーツ少年団)		339,400		339,400				0			339,400
各市負担金収入	0			0				0			0
受取寄付金	556,273	652,117	0	1,208,390	0	13,155	0	13,155	657,755	0	1,879,300
受取協賛金	0			0				0			0
受取寄付金	0			0				0			0
現物寄付金	556,273	652,117		1,208,390		13,155		13,155	657,755		1,879,300
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	59,559		59,559
受取利息等				0				0	59,559		59,559
経常収益計	13,956,733	8,636,517	1,424,500	24,017,750	569,002	485,755	0	1,054,757	13,234,253		38,306,760
(2) 経常費用											
事業費	13,755,379	9,587,492	0	23,342,871	20,423	166,318	0	186,741		0	23,529,612
役員報酬	324,000	0		324,000	0	0		0			324,000
派遣職員給与	1,422,921	1,668,087		3,091,008	4,807	33,650		38,457			3,129,465
プロパー職員給与手当	2,221,622	2,604,402		4,826,024	7,506	52,538		60,044			4,886,068
一般人件費賃金手当	1,008,896	1,182,725		2,191,621	3,408	23,859		27,267			2,218,888
共済費	763,058	877,506		1,640,564	2,528	17,702		20,230			1,660,794
退職給付費用	406,538	406,538		813,076	2,174	4,348		6,522			819,598
食糧費	0	0		0				0			0
通信運搬費	190,552	149,295		339,847	0	0		0			339,847
消耗品費	1,890,912	431,310		2,322,222	0	8,701		8,701			2,330,923
修繕費	118,332	138,720		257,052	0	2,798		2,798			259,850
支払助成金	3,502,636	973,920		4,476,556	0	0		0			4,476,556
使用料及び賃借料	411,586	476,365		887,951	0	9,600		9,600			897,551
旅費交通費	2,900	0		2,900	0	0		0			2,900
印刷製本費	345,630	35,280		380,910	0	712		712			381,622
保険料	23,920	28,095		52,015	0	0		0			52,015
諸謝金	0	0		0	0	0		0			0
委託料	52,857	61,963		114,820	0	1,250		1,250			116,070
支払負担金	0	0		0	0	0		0			0
租税公課	37,261	43,680		80,941	0	881		881			81,822
燃料費	20,039	23,491		43,530	0	474		474			44,004
減価償却費	1,011,719	486,115		1,497,834	0	9,805		9,805			1,507,639
報償費	0			0				0			0
雑費	0	0		0	0	0		0			0

管理費									10,558,962	0	10,558,962
役員報酬									963,000		963,000
派遣職員給料手当									1,677,701		1,677,701
プロパー職員給与手当									2,619,413		2,619,413
一般人件費賃金手当									1,189,542		1,189,542
共済費									926,129		926,129
退職給付費用									267,402		267,402
食糧費									18,352		18,352
交際費									48,000		48,000
通信運搬費									153,597		153,597
手数料									103,010		103,010
消耗品費									435,039		435,039
修繕費									139,920		139,920
印刷製本費									35,585		35,585
保険料									28,255		28,255
委託料									649,800		649,800
使用料及び賃借料									479,980		479,980
支払負担金									266,168		266,168
租税公課									44,058		44,058
燃料費									23,695		23,695
減価償却費									490,316		490,316
経常費用計	13,755,379	9,587,492	0	23,342,871	20,423	166,318	0	186,741	10,558,962	0	34,088,574
評価損益等調整前当期経常増減額	201,354	△ 950,975	1,424,500	674,879	548,579	319,437	0	868,016	2,675,291	0	4,218,186
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	201,354	△ 950,975	1,424,500	674,879	548,579	319,437	0	868,016	2,675,291	0	4,218,186
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度修正益	0			0				0	135,000		135,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
(2) 経常外費用											
過年度修正損	135,000		0	135,000				0	0		135,000
固定資産除却損		1		1				0	1		2
経常外費用計	135,000	1	0	135,001	0	0	0	0	1	0	135,002
当期経常外増減額	△ 135,000	△ 1	0	△ 135,001	0	0	0	0	134,999	0	△ 2
他会計振替額	0	0	392,108	392,108	△ 269,707	△ 122,401	0	△ 392,108	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	66,354	△ 950,976	1,816,608	931,986	278,872	319,437	0	475,908	2,810,290	0	4,218,184
法人税、住民税及び事業税					△ 176,300	0	0	△ 176,300	0	0	△ 176,300
当期一般正味財産増減額	66,354	△ 950,976	1,816,608	931,986	102,572	197,036	0	299,608	2,810,290	0	4,041,884
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 5,155,781	△ 2,884,268	17,569,804	9,529,755	1,603,744	733,967	0	2,337,711	164,562,538	0	176,430,004
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	△ 5,155,781	△ 2,884,268	17,569,804	9,529,755	1,603,744	733,967	0	2,337,711	164,562,538	0	176,430,004