

令和3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3年4月1日から令和4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	1,004,946	0	1,004,946
基本財産受取利息			0	0				0	1,004,946		1,004,946
受取会費	0	0	1,181,000	1,181,000	0	0	0	0	0	0	1,181,000
受取賛助会費(一般)			514,000	514,000				0			514,000
受取賛助会費(加盟団体)			667,000	667,000				0			667,000
事業収益	0	86,900	0	86,900	471,534	0	0	471,534	0	0	558,434
参加料収益	0	56,500		56,500				0			56,500
自動販売機管理運営収益				0	471,534			471,534			471,534
日本スポーツ少年団登録手数料収益		30,400		30,400							30,400
受取補助金等	10,783,200	8,749,125	0	19,532,325	127,260	540,855	0	668,115	13,489,560	0	33,690,000
小山市体育協会運営補助金	8,908,200	8,749,125		17,657,325	127,260	540,855		668,115	13,489,560		31,815,000
小山市スポーツ振興補助金	1,875,000			1,875,000				0			1,875,000
受取負担金	2,075,180	448,700	0	2,523,880	0	0	0	0	0	0	2,523,880
登録料収益(加盟団体)	2,075,180			2,075,180				0			2,075,180
登録料収益(スポーツ少年団)		448,700		448,700				0			448,700
受取寄付金	160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
受取協賛金	160,000			160,000				0			160,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	68,030	0	68,030
受取利息等				0				0	68,030		68,030
経常収益計	13,018,380	9,284,725	1,181,000	23,484,105	598,794	540,855	0	1,139,649	14,562,536		39,186,290
(2) 経常費用											
事業費	12,565,309	9,738,400	0	22,303,709	20,284	159,511	0	179,795		0	22,483,504
役員報酬	933,000	13,500		946,500	0	0		0			946,500
派遣職員給与	1,225,458	1,436,601		2,662,059	4,140	28,980		33,120			2,695,179
プロパー職員給与手当	2,318,768	2,718,285		5,037,053	7,834	54,836		62,670			5,099,723
一般人件費賃金手当	1,069,898	1,254,238		2,324,136	3,615	25,302		28,917			2,353,053
共済費	810,157	846,194		1,656,351	2,439	17,070		19,509			1,675,860
退職給付費用	421,872	421,872		843,744	2,256	4,512		6,768			850,512
食糧費	0	58,518		58,518	0	0		0			58,518
通信運搬費	198,818	188,022		386,840	0	0		0			386,840
消耗品費	1,374,491	368,539		1,743,030	0	6,543		6,543			1,749,573
修繕費	62,326	73,065		135,391	0	1,474		1,474			136,865
支払助成金	2,838,450	753,850		3,592,300	0	0		0			3,592,300
使用料及び賃借料	475,623	580,819		1,056,442	0	10,275		10,275			1,066,717
印刷製本費	339,534	24,835		364,369	0	417		417			364,786
保険料	69,729	59,276		129,005	0	0		0			129,005
委託料	55,530	505,097		560,627	0	1,313		1,313			561,940
租税公課	13,504	15,830		29,334	0	319		319			29,653
燃料費	30,891	36,213		67,104	0	731		731			67,835
減価償却費	327,260	383,646		710,906	0	7,739		7,739			718,645

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									12,240,124	0	12,240,124
役員報酬									2,736,000		2,736,000
派遣職員給料手当									1,444,880		1,444,880
プロパー職員給与手当									2,733,951		2,733,951
一般人件費賃金手当									1,261,467		1,261,467
共済費									1,116,065		1,116,065
退職給付費用									277,488		277,488
食糧費									4,536		4,536
交際費									43,000		43,000
通信運搬費									193,441		193,441
手数料									74,140		74,140
消耗品費									327,141		327,141
修繕費									73,696		73,696
印刷製本費									20,832		20,832
保険料									46,929		46,929
委託料									705,152		705,152
使用料及び賃借料									513,752		513,752
支払負担金									228,200		228,200
租税公課									15,967		15,967
燃料費									36,525		36,525
減価償却費									386,962		386,962
経常費用計	12,565,309	9,738,400	0	22,303,709	20,284	159,511	0	179,795	12,240,124	0	34,723,628
評価損益等調整前当期経常増減額	453,071	△ 453,675	1,181,000	1,180,396	578,510	381,344	0	959,854	2,322,412	0	4,462,662
基本財産評価損益等				0				0	0	0	0
特定資産評価損益等				0				0	0	0	0
投資有価証券評価損益等				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	453,071	△ 453,675	1,181,000	1,180,396	578,510	381,344	0	959,854	2,322,412	0	4,462,662
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											
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	430,987	430,987	△ 283,734	△ 147,253	0	△ 430,987	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	453,071	△ 453,675	1,611,987	1,611,383	294,776	381,344	0	528,867	2,322,412	0	4,462,662
法人税、住民税及び事業税					△ 183,000	0	0	△ 183,000	0	0	△ 183,000
当期一般正味財産増減額	453,071	△ 453,675	1,611,987	1,611,383	111,776	234,091	0	345,867	2,322,412	0	4,279,662
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 4,702,710	△ 3,337,943	19,181,791	11,141,138	1,715,520	968,058	0	2,683,578	166,884,950	0	180,709,666
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0				0	0	0	0
一般正味財産への振替額				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
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	△ 4,702,710	△ 3,337,943	19,181,791	11,141,138	1,715,520	968,058	0	2,683,578	166,884,950	0	180,709,666