

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 合計          | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計         | 法人会計        | 内部取引消去 |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------|
|                   |             | 公1 市民スポーツ振興事業 | 他1 加盟団体等助成・交流事業 |             |        |
| 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           | 95,000      | 95,000        | 0               | 0           |        |
| 基本財産受取利息          | 95,000      | 95,000        | 0               | 0           |        |
| 特定資産運用益           | 1,000       | 1,000         | 0               | 0           |        |
| 特定資産受取利息          | 1,000       | 1,000         | 0               | 0           |        |
| 受取会費              | 3,840,000   | 2,295,000     | 1,545,000       | 0           |        |
| 加盟団体受取会費          | 1,140,000   | 570,000       | 570,000         | 0           |        |
| 賛助会員受取会費          | 2,700,000   | 1,725,000     | 975,000         | 0           |        |
| 事業収益              | 19,460,000  | 15,821,000    | 3,639,000       | 0           |        |
| スポーツ教室事業収益        | 3,005,000   | 3,005,000     | 0               | 0           |        |
| スポーツ大会事業収益        | 12,816,000  | 12,816,000    | 0               | 0           |        |
| 情報収集提供事業収益        | 1,430,000   | 0             | 1,430,000       | 0           |        |
| 広告料事業収益           | 2,209,000   | 0             | 2,209,000       | 0           |        |
| 受取補助金等            | 60,462,000  | 46,596,276    | 6,498,212       | 7,367,512   |        |
| 小田原市補助金           | 59,762,000  | 45,896,276    | 6,498,212       | 7,367,512   |        |
| 神奈川県体育協会補助金       | 20,000      | 20,000        | 0               | 0           |        |
| スポーツ振興くじ助成金       | 650,000     | 650,000       | 0               | 0           |        |
| 神奈川県レクリエーション協会助成金 | 30,000      | 30,000        | 0               | 0           |        |
| 雑収益               | 90,000      | 0             | 0               | 90,000      |        |
| 雑収益               | 90,000      | 0             | 0               | 90,000      |        |
| 経常収益計             | 83,948,000  | 64,808,276    | 11,682,212      | 7,457,512   |        |
| (2) 経常費用          |             |               |                 |             |        |
| 事業費(法人会計は管理費)     | 87,058,490  | 68,913,020    | 9,614,629       | 8,530,841   |        |
| 役員報酬              | 5,051,000   | 3,788,250     | 252,550         | 1,010,200   |        |
| 給料手当              | 35,464,000  | 29,115,944    | 1,524,952       | 4,823,104   |        |
| 福利厚生費             | 6,745,000   | 5,476,940     | 296,780         | 971,280     |        |
| 退職給付費用            | 1,151,000   | 932,310       | 46,040          | 172,650     |        |
| 臨時雇賃金             | 1,403,000   | 1,332,850     | 70,150          | 0           |        |
| 旅費交通費             | 54,000      | 44,600        | 2,200           | 7,200       |        |
| 会議費               | 80,000      | 0             | 0               | 80,000      |        |
| 渉外費               | 118,000     | 0             | 0               | 118,000     |        |
| 通信運搬費             | 1,445,000   | 1,292,908     | 35,596          | 116,496     |        |
| 車両運搬具減価償却費        | 12,729      | 10,336        | 560             | 1,833       |        |
| 什器備品減価償却費         | 2,761       | 2,242         | 121             | 398         |        |
| 消耗品費              | 11,264,000  | 9,581,840     | 1,564,080       | 118,080     |        |
| 修繕費               | 268,000     | 217,616       | 11,792          | 38,592      |        |
| 印刷製本費             | 2,323,000   | 1,840,916     | 373,892         | 108,192     |        |
| 燃料費               | 162,000     | 131,544       | 7,128           | 23,328      |        |
| 賃借料               | 1,535,000   | 1,219,608     | 1,496           | 313,896     |        |
| 保険料               | 1,204,000   | 1,168,280     | 8,360           | 27,360      |        |
| 諸謝金               | 2,883,000   | 2,815,320     | 15,840          | 51,840      |        |
| 支払負担金             | 41,000      | 0             | 0               | 41,000      |        |
| 委託費               | 7,914,000   | 7,914,000     | 0               | 0           |        |
| 租税公課              | 335,000     | 21,428        | 836             | 312,736     |        |
| 支払助成金             | 7,288,000   | 1,889,000     | 5,399,000       | 0           |        |
| 役員費               | 315,000     | 117,088       | 3,256           | 194,656     |        |
| 経常費用計             | 87,058,490  | 68,913,020    | 9,614,629       | 8,530,841   |        |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   |             |               |                 |             |        |
| 評価損益等計            |             |               |                 |             |        |
| 当期経常増減額           | △ 3,110,490 | △ 4,104,744   | 2,067,583       | △ 1,073,329 |        |
| 2. 経常外増減の部        |             |               |                 |             |        |
| (1) 経常外収益         |             |               |                 |             |        |
| 経常外収益計            | 0           | 0             | 0               | 0           |        |
| (2) 経常外費用         |             |               |                 |             |        |
| 経常外費用計            | 0           | 0             | 0               | 0           |        |
| 当期経常外増減額          | 0           | 0             | 0               | 0           |        |
| 他会計振替額            | 0           | 553,307       | △ 553,307       | 0           |        |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 3,110,490 | △ 3,551,437   | 1,514,276       | △ 1,073,329 |        |
| 一般正味財産期首残高        | 6,490,220   | 1,699,730     | 3,639,134       | 1,151,356   |        |
| 一般正味財産期末残高        | 3,379,730   | △ 1,851,707   | 5,153,410       | 78,027      |        |
| II 指定正味財産増減の部     |             |               |                 |             |        |
| 一般正味財産への振替額       |             |               |                 |             |        |
| 当期指定正味財産増減額       | 0           | 0             | 0               | 0           |        |
| 指定正味財産期首残高        | 100,000,000 | 100,000,000   | 0               | 0           |        |
| 指定正味財産期末残高        | 100,000,000 | 100,000,000   | 0               | 0           |        |
| III 正味財産期末残高      | 103,379,730 | 98,148,293    | 5,153,410       | 78,027      |        |