

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	
役務費	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	