

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	642,816	812,292	△ 169,476
基本財産受取利息	642,816	812,292	△ 169,476
特定資産運用益	1,430	1,531	△ 101
特定資産受取利息	1,430	1,531	△ 101
受取会費	3,705,000	3,842,000	△ 137,000
加盟団体受取会費	1,140,000	1,140,000	0
賛助会員受取会費	2,565,000	2,702,000	△ 137,000
事業収益	13,921,560	12,586,390	1,335,170
スポーツ教室事業収益	1,822,500	2,178,500	△ 356,000
スポーツ大会事業収益	10,429,930	7,236,890	3,193,040
スポーツ人の集い事業収益	0	1,265,000	△ 1,265,000
広告料事業収益	0	1,906,000	△ 1,906,000
情報収集提供事業収入	1,669,130	0	1,669,130
受託事業収益	0	44,786,700	△ 44,786,700
小田原市スポーツ事業受託事業収益	0	2,338,350	△ 2,338,350
体育館管理受託事業収益	0	31,067,150	△ 31,067,150
テニスコート管理受託事業収益	0	4,232,470	△ 4,232,470
陸上競技場管理受託事業収益	0	5,034,708	△ 5,034,708
城山庭球場・小峰庭球場管理受託事業収益	0	2,114,022	△ 2,114,022
受取補助金等	54,465,000	38,450,000	16,015,000
小田原市補助金	54,000,000	38,400,000	15,600,000
神奈川県体育協会補助金	20,000	20,000	0
スポーツ振興くじ助成金	415,000	0	415,000
神奈川県レクリエーション補助金	30,000	30,000	0
雑収益	124,960	88,832	36,128
受取利息	0	902	△ 902
雑収益	124,960	87,930	37,030
他会計からの繰入額	0	5,191,466	△ 5,191,466
他会計からの繰入額	0	5,191,466	△ 5,191,466
経常収益計	72,860,766	105,759,211	△ 32,898,445
(2) 経常費用			
事業費	25,396,073	61,932,596	△ 36,536,523
教室・競技会・講習会等事業費	16,508,193	11,428,073	5,080,120
旅費	14,890	10,680	4,210
通信運搬費	251,305	117,390	133,915
消耗品費	6,862,536	3,805,770	3,056,766
印刷製本費	421,331	207,020	214,311
賃借料	715,754	558,217	157,537
保険料	570,827	442,100	128,727
諸謝金	1,715,500	1,593,600	121,900
租税公課	6,000	2,000	4,000
支払助成金	1,742,680	0	1,742,680
委役費	4,141,070	4,459,596	△ 318,526
助成支援事業費	66,300	231,700	△ 165,400
助成支援事業費	0	5,287,577	△ 5,287,577
消耗品費	0	179,212	△ 179,212
指導者養成事業費	0	5,108,365	△ 5,108,365
指導者養成事業費	0	158,538	△ 158,538
通信運搬費	0	8,000	△ 8,000
消耗品費	0	23,513	△ 23,513
印刷製本費	0	1,400	△ 1,400
賃借料	0	13,625	△ 13,625
保険料	0	2,000	△ 2,000
諸謝金	0	110,000	△ 110,000
情報収集提供事業費	2,826,227	2,613,355	212,872
通信運搬費	207,715	148,320	59,395
消耗品費	1,495,747	1,456,000	39,747
印刷製本費	932,715	815,325	117,390
賃借料	0	4,500	△ 4,500
委役費	189,000	189,000	0
助成支援事業費	1,050	210	840
小田原市スポーツ事業受託事業費	0	2,338,350	△ 2,338,350
通信運搬費	0	33,000	△ 33,000
消耗品費	0	351,210	△ 351,210
賃借料	0	1,000	△ 1,000
保険料	0	1,900	△ 1,900
諸謝金	0	528,000	△ 528,000
租税公課	0	111,350	△ 111,350
支払助成金	0	1,311,680	△ 1,311,680
委役費	0	210	△ 210
小田原市体育施設管理業務受託事業費	0	40,106,703	△ 40,106,703
給料手当	0	12,159,557	△ 12,159,557
臨時雇賃	0	23,189,552	△ 23,189,552
退職給付費	0	524,531	△ 524,531
福利厚生費	0	2,262,323	△ 2,262,323
消耗品費	0	235,114	△ 235,114
租税公課	0	1,735,626	△ 1,735,626

科目	当年度	前年度	増減
団体人材育成事業費支出	6,061,653	0	6,061,653
通消費料品	15,900	0	15,900
消費料品	98,828	0	98,828
賃借料	31,425	0	31,425
保証料	1,000	0	1,000
諸支	55,000	0	55,000
管	5,859,500	0	5,859,500
管	49,330,477	37,351,526	11,978,951
役給	49,330,477	37,351,526	11,978,951
臨退	3,907,224	3,814,440	92,784
福旅	30,429,962	22,216,500	8,213,462
会涉	61,340	1,871,670	△ 1,810,330
通車	3,349,920	609,567	2,740,353
什消	5,403,405	4,310,086	1,093,319
修印	34,080	22,440	11,640
燃賃	46,462	95,550	△ 49,088
保証	136,000	138,600	△ 2,600
諸租	749,308	668,454	80,854
支委	49,139	190,186	△ 141,047
役	27,071	43,223	△ 16,152
經常費用計	74,726,550	99,284,122	△ 24,557,572
当期經常増減額	△ 1,865,784	6,475,089	△ 8,340,873
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,865,784	6,475,089	△ 8,340,873
一般正味財産期首残高	16,891,356	10,416,267	6,475,089
一般正味財産期末残高	15,025,572	16,891,356	△ 1,865,784
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	115,025,572	116,891,356	△ 1,865,784

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,460,007	19,379,314	△ 919,307
未収金	4,974,580	6,728,845	△ 1,754,265
流動資産合計	23,434,587	26,108,159	△ 2,673,572
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	90,000,000	89,998,000	2,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
決済用預金	0	2,000	△ 2,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,259,134	1,631,294	6,627,840
退職給付引当定期預金	0	5,104,960	△ 5,104,960
退職給付引当保険料積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	13,259,134	11,736,254	1,522,880
(3) その他固定資産			
車両運搬具	63,651	112,790	△ 49,139
什器備入	16,066	43,137	△ 27,071
電話加権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	154,701	230,911	△ 76,210
固定資産合計	113,413,835	111,967,165	1,446,670
資産合計	136,848,422	138,075,324	△ 1,226,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,406,449	8,000,811	△ 594,362
預り金	1,157,267	1,446,903	△ 289,636
流動負債合計	8,563,716	9,447,714	△ 883,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,259,134	11,736,254	1,522,880
固定負債合計	13,259,134	11,736,254	1,522,880
負債合計	21,822,850	21,183,968	638,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受入定期預金ほか	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産	15,025,572	16,891,356	△ 1,865,784
正味財産合計	115,025,572	116,891,356	△ 1,865,784
負債及び正味財産合計	136,848,422	138,075,324	△ 1,226,902