

収支計算書総括表

法人名:財団法人山形市体育協会

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計				合計
		総合スポーツセンター 等指定管理業務	地域スポーツ振興 事業	10周年記念事業	スポーツ振興基金	
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	200,000					200,000
基本財産運用利息収入	200,000					200,000
(2) 特定資産運用収入	20,964					20,964
特定資産運用収入	20,964					20,964
(3) 会費収入	395,000					395,000
賛助会員会費収入	395,000					395,000
(4) 利用料金収入		80,677,820				80,677,820
利用料金収入		80,677,820				80,677,820
(5) 事業収入	17,948,639	426,245,700	59,148,676			503,343,015
スポーツ教室等参加料収入		5,888,700	3,233,100			9,121,800
受託・指定管理事業収入	9,936,109	420,357,000	55,915,576			486,208,685
自動販売機手数料収入	7,946,530					7,946,530
広告料収入	66,000					66,000
(6) 補助金等収入	2,700,000					2,700,000
地方公共団体補助金収入	2,700,000					2,700,000
(7) 負担金収入	1,200,000					1,200,000
加盟団体負担金収入	1,000,000					1,000,000
役員負担金収入	200,000					200,000
(9) 雑収入	765,070	2,845,052	215,105			3,825,227
受取利息収入	94,691					94,691
雇用保険料	11,942	453,252	215,105			680,299
雑収入	658,437	2,391,800				3,050,237
(10) 他会計からの繰越金収入	51,541,038					51,541,038
他会計からの繰越金収入	51,541,038					51,541,038
事業活動収入計	74,770,711	509,768,572	59,363,781			643,903,064
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	8,780,784	391,400,915	10,679,647			410,861,346
スポーツ教室等開催費		4,622,773	4,510,767			9,133,540
報償費		3,291,000	2,111,100			5,402,100
通信運搬費		99,400	126,000			225,400
消耗品費		887,183	519,653			1,406,836
会議費		57,300	99,624			156,924
修繕費			79,680			79,680
印刷製本費		100,000	105,800			205,800
賃借料		14,070	108,000			122,070
保険料		173,820	260,910			434,730
委託料			1,100,000			1,100,000
施設管理費	6,484,658	386,778,142	4,230,880			397,493,680
報償費		238,932				238,932
賃金		1,873,620				1,873,620
通信運搬費		1,617,230				1,617,230
消耗品費	169,768	19,803,430	68,784			20,041,982
会議費		84,355				84,355
修繕費		26,072,280	501,454			26,573,734
印刷製本費		1,186,710				1,186,710
燃料費		22,959,928	817,187			23,777,115
光熱水費		82,090,141	1,413,082			83,503,223
賃借料	432,000	5,847,071				6,279,071
保険料	39,640	1,320,240				1,359,880
委託料	5,843,250	222,099,100	1,430,373			229,372,723
手数料		494,145				494,145
雑費		1,090,960				1,090,960
役員費			1,938,000			1,938,000
報酬			1,938,000			1,938,000
ジュニアスポーツ奨励費	180,000					180,000
研修会費	119,710					119,710
専門委員会活動費	194,727					194,727
広報誌作成費	283,500					283,500
表彰費	499,189					499,189
加盟団体育成強化費	1,019,000					1,019,000
(2) 管理費支出	15,009,854	99,158,956	48,684,134			162,852,944

職員費	2,723,450	88,360,974	46,213,560			137,297,984
給与手当	2,472,269	75,403,715	39,378,312			117,254,296
福利厚生費	251,181	12,957,259	6,835,248			20,043,688
その他の管理費支出	12,286,404	10,797,982	2,470,574			25,554,960
旅費		318,180				318,180
交際費	50,000	118,000				168,000
通信運搬費	378,640					378,640
消耗品費	198,023	1,952,321	50,194			2,200,538
会議費	39,172	125,355				164,527
印刷製本費	98,630	230,685				329,315
賃借料	1,297,139	475,020				1,772,159
保険料		175,930	61,080			237,010
租税公課	9,458,300	6,500,000	2,359,300			18,317,600
負担費	225,500	277,000				502,500
手数料	541,000	528,441				1,069,441
災害給付金		97,050				97,050
(3)他会計への繰入金支出				1,502,188	50,038,850	51,541,038
他会計への繰越金支出				1,502,188	50,038,850	51,541,038
事業活動支出計	23,790,638	490,559,871	59,363,781	1,502,188	50,038,850	625,255,328
事業活動収支差額	50,980,073	19,208,701		△ 1,502,188	#####	18,647,736
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計						
2. 投資活動支出						
(2)特定資産取得支出	52,061,196					52,061,196
10周年記念事業特定資産	2,002,000					2,002,000
山形市スポーツ振興基金特定資産	50,059,196					50,059,196
投資活動支出計	52,061,196					52,061,196
投資活動収支差額	#####					#####
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計						
2. 財務活動支出						
財務活動支出計						
財務活動収支差額						
IV 予備費支出						
当期収支差額	△ 1,081,123	19,208,701		△ 1,502,188	#####	#####
前期繰越収支差額	5,006,065			1,502,188	50,038,850	56,547,103
次期繰越収支差額	3,924,942	19,208,701				23,133,643