

正味財産増減計算書総括表

法人名:財団法人山形市体育協会

平成22年 4月 1日から平成23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 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
1 基本財産運用益	100,000					100,000
基本財産受取利息	100,000					100,000
2 特定資産運用益	12,937					12,937
特定資産運用益	12,937					12,937
3 受取会費	370,000					370,000
賛助会員受取会費	370,000					370,000
4 利用料金収入		76,906,735			12,995,160	89,901,895
利用料金収入		76,906,735			12,995,160	89,901,895
5 事業収益	20,765,274	410,701,200	58,131,709		34,778,000	524,376,183
スポーツ教室等参加料収益		4,779,200	3,367,400			8,146,600
受託・指定管理事業収益	10,189,418	405,922,000	54,764,309		34,778,000	505,653,727
自動販売機等手数料収入	10,549,856					10,549,856
広告料収入	26,000					26,000
6 受取補助金等	2,700,000					2,700,000
受取地方公共団体補助金	2,700,000					2,700,000
7 受取負担金	1,200,000					1,200,000
加盟団体負担金収益	1,000,000					1,000,000
役員負担金収益	200,000					200,000
9 雑収益	826,806	2,836,319			1,112,542	4,775,667
受取利息	29,746				1,864	31,610
雑収益	797,060	2,836,319			1,110,678	4,744,057
10 他会計からの繰入額	19,208,701					19,208,701
他会計からの繰入額	19,208,701					19,208,701
経常収益合計	45,183,718	490,444,254	58,131,709		48,885,702	642,645,383
(2) 経常費用						
1 事業費	8,248,256	382,082,277	9,730,504		21,304,305	421,365,342
スポーツ教室等開催費		5,091,606	5,369,218			10,460,824
報償費		3,080,000	1,903,000			4,983,000
旅費			48,780			48,780
通信運搬費		62,880	108,000			170,880
消耗品費		1,202,752	326,875			1,529,627
会議費		68,320	37,692			106,012
印刷製本費		4,408	21,000			25,408
賃借料		14,070	3,000			17,070
保険料		441,400	226,680			668,080
委託料			1,225,000			1,225,000
手数料		217,776	69,191			286,967
共催・負担費			1,400,000			1,400,000
施設管理費	6,305,965	376,990,671	4,361,286		21,304,305	408,962,227
報償費		256,820				256,820
賃金		3,594,530				3,594,530
通信運搬費		1,661,363				1,661,363
消耗品費	10,080	16,213,866	39,922		337,595	16,601,463
会議費		97,150			10,329	107,479
修繕費		30,154,864	257,207		3,908,400	34,320,471
印刷製本費		874,230			76,440	950,670
光熱水費		95,573,347	2,611,314		9,008,185	107,192,846
賃借料	432,000	5,137,049			319,788	5,888,837
保険料	39,135	1,472,510			337,390	1,849,035
委託料	5,824,750	220,735,919	1,452,843		6,962,486	234,975,998
手数料		255,440				255,440
雑費		963,583			343,692	1,307,275
ジュニアスポーツ奨励費	60,000					60,000
研修会費	200,000					200,000
専門委員会活動費	88,868					88,868
広報誌作成費	115,500					115,500
表彰費	459,423					459,423
加盟団体育成強化費	1,018,500					1,018,500

2 管理費	9,241,092	92,645,967	48,401,205			24,899,719	175,187,983
役員費			1,584,000				1,584,000
報酬			1,584,000				1,584,000
職員費	2,819,566	77,261,641	43,774,312			22,025,441	145,880,960
給与手当	2,552,533	65,099,699	36,308,956			18,895,425	122,856,613
福利厚生費	267,033	12,161,942	7,465,356			3,130,016	23,024,347
その他の管理費	6,421,526	15,384,326	3,042,893			2,874,278	27,723,023
旅費	81,260	392,400					473,660
交際費	60,000	57,500					117,500
通信運搬費	435,448					292,999	728,447
消耗品費	152,754	1,482,222	102,092			257,769	1,994,837
会議費	75,792	108,142					183,934
印刷製本費	157,808	21,000					178,808
光熱水費			111,011				111,011
賃借料	414,664	475,020	249,480				1,139,164
保険料		123,110	117,810				240,920
租税公課	3,468,800	11,529,600	2,462,500			2,266,600	19,727,500
負担費	210,000	282,300					492,300
手数料	1,365,000	658,598				56,910	2,080,508
災害給付金		254,434					254,434
3 他会計への繰出額		19,208,701					19,208,701
他会計への繰出額		19,208,701					19,208,701
経常費用合計	17,489,348	493,936,945	58,131,709			46,204,024	615,762,026
当期経常増減額	27,694,370	△ 3,492,691				2,681,678	26,883,357
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益合計							
(2) 経常外費用							
経常外費用合計							
当期経常外増減額							
税引前当期一般正味財産増減額	27,694,370	△ 3,492,691				2,681,678	26,883,357
当期一般正味財産増減額	27,694,370	△ 3,492,691				2,681,678	26,883,357
一般正味財産期首残高	55,986,138	19,208,701					75,194,839
一般正味財産期末残高	83,680,508	15,716,010				2,681,678	102,078,196
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増加額							
指定正味財産期首残高	50,000,000						50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000						50,000,000
III 正味財産期末残高	133,680,508	15,716,010				2,681,678	152,078,196