

収支計算書総括表

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	合計	一般会計	特別会計				
			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	県体育館等 指定管理
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	100,000	100,000					
基本財産運用利息収入	100,000	100,000					
(2) 特定資産運用収入	12,937	12,937					
特定資産運用収入	12,937	12,937					
(3) 会費収入	370,000	370,000					
賛助会員会費収入	370,000	370,000					
(4) 利用料金収入	89,901,895		76,906,735				12,995,160
利用料金収入	89,901,895		76,906,735				12,995,160
(5) 事業収入	524,376,183	20,765,274	410,701,200	58,131,709			34,778,000
スポーツ教室等参加料収入	8,146,600		4,779,200	3,367,400			
受託・指定管理事業収入	505,653,727	10,189,418	405,922,000	54,764,309			34,778,000
自動販売機手数料収入	10,549,856	10,549,856					
広告料収入	26,000	26,000					
(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	4,775,667	826,806	2,836,319				1,112,542
受取利息収入	31,610	29,746					1,864
雑収入	4,744,057	797,060	2,836,319				1,110,678
(10) 他会計からの繰越金収入	19,208,701	19,208,701					
他会計からの繰越金収入	19,208,701	19,208,701					
事業活動収入計	642,645,383	45,183,718	490,444,254	58,131,709			48,885,702
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	421,365,342	8,248,256	382,082,277	9,730,504			21,304,305
スポーツ教室等開催費	10,460,824		5,091,606	5,369,218			
報償費	4,983,000		3,080,000	1,903,000			
旅費	48,780			48,780			
通信運搬費	170,880		62,880	108,000			
消耗品費	1,529,627		1,202,752	326,875			
会議費	106,012		68,320	37,692			
印刷製本費	25,408		4,408	21,000			
賃借料	17,070		14,070	3,000			
保険料	668,080		441,400	226,680			
委託料	1,225,000			1,225,000			
手数料	286,967		217,776	69,191			
共催・負担費	1,400,000			1,400,000			
施設管理費	408,962,227	6,305,965	376,990,671	4,361,286			21,304,305
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	16,601,463	10,080	16,213,866	39,922			337,595
会議費	107,479		97,150				10,329
修繕費	34,320,471		30,154,864	257,207			3,908,400
印刷製本費	950,670		874,230				76,440
光熱水費	107,192,846		95,573,347	2,611,314			9,008,185
賃借料	5,888,837	432,000	5,137,049				319,788
保険料	1,849,035	39,135	1,472,510				337,390
委託料	234,975,998	5,824,750	220,735,919	1,452,843			6,962,486
手数料	255,440		255,440				
雑費	1,307,275		963,583				343,692
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) 管理費支出	175,187,983	9,241,092	92,645,967	48,401,205			24,899,719
役員費	1,584,000			1,584,000			

報酬	1,584,000			1,584,000			
職員費	145,880,960	2,819,566	77,261,641	43,774,312			22,025,441
給与手当	122,856,613	2,552,533	65,099,699	36,308,956			18,895,425
福利厚生費	23,024,347	267,033	12,161,942	7,465,356			3,130,016
その他の管理費支出	27,723,023	6,421,526	15,384,326	3,042,893			2,874,278
旅費	473,660	81,260	392,400				
交際費	117,500	60,000	57,500				
通信運搬費	728,447	435,448					292,999
消耗品費	1,994,837	152,754	1,482,222	102,092			257,769
会議費	183,934	75,792	108,142				
印刷製本費	178,808	157,808	21,000				
光熱水費	111,011			111,011			
賃借料	1,139,164	414,664	475,020	249,480			
保険料	240,920		123,110	117,810			
租税公課	19,727,500	3,468,800	11,529,600	2,462,500			2,266,600
負担費	492,300	210,000	282,300				
手数料	2,080,508	1,365,000	658,598				56,910
災害給付金	254,434		254,434				
(3) 他会計への繰入金支出	19,208,701		19,208,701				
他会計への繰越金支出	19,208,701		19,208,701				
事業活動支出計	615,762,026	17,489,348	493,936,945	58,131,709	0	0	46,204,024
事業活動収支差額	26,883,357	27,694,370	△ 3,492,691		0	0	2,681,678
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	23,646,580	23,646,580					
10周年記念事業特定資産	3,000,559	3,000,559					
山形市スポーツ振興基金特定資産	20,646,021	20,646,021					
投資活動支出計	23,646,580	23,646,580					
投資活動収支差額	△ 23,646,580	△ 23,646,580					
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	3,236,777	4,047,790	△ 3,492,691				2,681,678
前期繰越収支差額	23,133,643	3,924,942	19,208,701				
次期繰越収支差額	26,370,420	7,972,732	15,716,010				2,681,678