

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 山形県体育協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興	スポーツ少年団	競技力向上事業	共通	小 計			
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	0	0	0	[345,153]	[345,153]	[345,152]	0	[690,305]
基本財産受取利息	0	0	0	345,153	345,153	345,152	0	690,305
特定資産運用益	0	0	0	[966,791]	[966,791]	0	0	[966,791]
特定資産受取利息	0	0	0	966,791	966,791	0	0	966,791
受取会費	0	0	0	[4,565,000]	[4,565,000]	[4,565,000]	0	[4,565,000]
加盟団体負担金	0	0	0	3,438,000	3,438,000	3,438,000	0	6,876,000
役員負担金	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	877,000	877,000	353,000	0	1,230,000
受取登録料	0	[7,771,500]	0	0	[7,771,500]	0	0	[7,771,500]
団員登録料	0	6,019,500	0	0	6,019,500	0	0	6,019,500
指導者登録料	0	1,752,000	0	0	1,752,000	0	0	1,752,000
事業収益	[820,000]	0	0	0	[820,000]	0	0	[820,000]
広告料収益	820,000	0	0	0	820,000	0	0	820,000
受取補助金等	[1,083,000]	[3,017,000]	[11,396,135]	[9,498,465]	[24,994,600]	[2,018,517]	0	[27,013,117]
受取県補助金	0	0	11,345,485	9,436,585	20,782,070	1,986,517	0	22,768,587
日体協事業推進費等	303,000	140,000	50,650	61,880	555,530	0	0	555,530
受取日体協助成金	780,000	2,877,000	0	0	3,657,000	32,000	0	3,689,000
受取負担金	[7,092,630]	[1,025,200]	0	976,998	[9,094,828]	0	△ 860,000	[8,234,828]
受取負担金	1,400,000	982,000	0	550,000	2,932,000	0	0	2,932,000
その他受取負担金	5,692,630	43,200	0	426,998	6,162,828	0	△ 860,000	5,302,828
委託金	[130,000]	[456,301]	[163,700]	0	[750,001]	0	0	[750,001]
委託金	130,000	456,301	163,700	0	750,001	0	0	750,001
受取寄附金	[485,980]	[251,810]	[1,749,230]	[26,500,000]	[28,987,020]	0	0	[28,987,020]
募金収益	0	251,810	1,749,230	0	2,001,040	0	0	2,001,040
免税募金収益	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
受取寄付金振替額	485,980	0	0	26,300,000	26,785,980	0	0	26,785,980
雑収益	[546,680]	[1,189]	0	[1,550]	[549,419]	[515]	0	[549,934]
受取利息	0	1,189	0	1,550	2,739	515	0	3,254
雑収益	546,680	0	0	0	546,680	0	0	546,680
経常収益計	10,158,290	12,523,000	13,309,065	42,853,957	78,844,312	6,405,184	△ 860,000	84,389,496
(2) 経常費用								
事業費	[28,747,628]	[15,385,810]	[34,756,370]	0	[78,889,808]	0	△ 764,000	[78,125,808]
役員報酬	3,007,360	0	3,007,360	0	6,014,720	0	0	6,014,720
給料手当	5,485,639	1,930,484	13,725,074	0	21,141,197	0	0	21,141,197
派遣職員給料手当	1,201,576	1,368,902	1,030,475	0	3,600,953	0	0	3,600,953
法定福利費	1,259,017	305,939	2,407,868	0	3,972,824	0	0	3,972,824
福利厚生費	0	0	25,546	0	25,546	0	0	25,546
会議費	0	306,618	72,000	0	378,618	0	0	378,618
旅費交通費	370,056	1,657,780	3,786,341	0	5,814,177	0	0	5,814,177
通信運搬費	528,423	419,486	260,007	0	1,207,916	0	0	1,207,916
減価償却費	485,980	0	0	0	485,980	0	0	485,980
消耗品費	962,102	595,178	1,143,720	0	2,701,000	0	0	2,701,000
修繕費	907,799	69,884	89,701	0	1,067,384	0	0	1,067,384
印刷製本費	1,223,565	1,302,796	227,325	0	2,753,686	0	0	2,753,686

科 目	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興	スポーツ少年団	競技力向上事業	共 通	小 計			
燃料費	14,508	17,839	14,507	0	46,854	0	0	46,854
光熱水料費	3,280,465	0	0	0	3,280,465	0	0	3,280,465
賃借料	1,452,633	539,369	818,538	0	2,810,540	0	△ 764,000	2,046,540
保険料	66,115	23,270	44,360	0	133,745	0	0	133,745
諸謝金	110,000	41,137	210,000	0	361,137	0	0	361,137
租税公課	8,625	17,250	8,625	0	34,500	0	0	34,500
支払負担金	250,000	2,672,845	5,742,050	0	8,664,895	0	0	8,664,895
支払助成金	5,363,000	3,509,532	997,900	0	9,870,432	0	0	9,870,432
登録料	0	7,700	0	0	7,700	0	0	7,700
激励金	0	20,000	1,110,000	0	1,130,000	0	0	1,130,000
委託料	2,370,790	456,301	0	0	2,827,091	0	0	2,827,091
手数料	370,810	36,540	18,480	0	425,830	0	0	425,830
雑費	29,165	86,960	16,493	0	132,618	0	0	132,618
管理費	0	0	0	0	0	[7,298,531]	△ 96,000	[7,202,531]
役員報酬	0	0	0	0	0	1,503,680	0	1,503,680
給料手当	0	0	0	0	0	1,022,904	0	1,022,904
派遣職員給料手当	0	0	0	0	0	400,096	0	400,096
法定福利費	0	0	0	0	0	367,969	0	367,969
会議費	0	0	0	0	0	302,730	0	302,730
交際費	0	0	0	0	0	176,864	0	176,864
旅費交通費	0	0	0	0	0	930,019	0	930,019
通信運搬費	0	0	0	0	0	101,498	0	101,498
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	219,404	0	219,404
消耗品費	0	0	0	0	0	2,079	0	2,079
印刷製本費	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
賃借料	0	0	0	0	0	172,704	△ 96,000	76,704
支払負担金	0	0	0	0	0	1,035,200	0	1,035,200
委託費	0	0	0	0	0	719,259	0	719,259
手数料	0	0	0	0	0	57,125	0	57,125
雑費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	28,747,628	15,385,810	34,756,370	0	78,889,808	7,298,531	△ 860,000	85,328,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,589,338	△ 2,862,810	△ 21,447,305	42,853,957	△ 45,496	△ 893,347	0	△ 938,843
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,589,338	△ 2,862,810	△ 21,447,305	42,853,957	△ 45,496	△ 893,347	0	△ 938,843
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,589,338	△ 2,862,810	△ 21,447,305	42,853,957	△ 45,496	△ 893,347	0	△ 938,843
一般正味財産期首残高	△ 46,122,576	△ 1,399,758	△ 47,798,365	107,473,028	12,152,329	1,651,856	0	13,804,185
一般正味財産期末残高	△ 64,711,914	△ 4,262,568	△ 69,245,670	150,326,985	12,106,833	758,509	0	12,865,342
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	[341,878]	[341,878]	[341,878]	0	[683,756]
基本財産受取利息	0	0	0	341,878	341,878	341,878	0	683,756
特定資産運用益	0	0	0	[786,208]	[786,208]	0	0	[786,208]
特定資産受取利息	0	0	0	786,208	786,208	0	0	786,208
一般正味財産への振替額	△ 485,980	0	0	[△27,428,086]	[△27,914,066]	[△341,878]	0	[△28,255,944]
一般正味財産への振替額	△ 485,980	0	0	△ 27,428,086	△ 27,914,066	△ 341,878	0	△ 28,255,944
当期指定正味財産増減額	△ 485,980	0	0	△ 18,100,000	△ 18,585,980	0	0	△ 18,585,980
指定正味財産期首残高	147,570,100	0	0	388,618,352	536,188,452	60,092,410	0	596,280,862
指定正味財産期末残高	147,084,120	0	0	362,318,352	509,402,472	60,092,410	0	569,494,882
III 正味財産期末残高	82,372,206	△ 4,262,568	△ 69,245,670	512,645,337	521,509,305	60,850,919	0	582,360,224