

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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          | 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      | 691,997     | 1,257,712  | △ 565,715    |
| 基本財産受取利息     | 691,997     | 1,257,712  | △ 565,715    |
| 特定資産運用益      | 1,117,193   | 2,952,734  | △ 1,835,541  |
| 特定資産受取利息     | 1,117,193   | 2,952,734  | △ 1,835,541  |
| 受取会費         | 8,686,000   | 8,666,000  | 20,000       |
| 加盟団体負担金      | 6,946,000   | 6,946,000  | 0            |
| 役員負担金        | 520,000     | 460,000    | 60,000       |
| 賛助会員受取会費     | 1,220,000   | 1,260,000  | △ 40,000     |
| 受取登録料        | 8,038,800   | 18,978,500 | △ 10,939,700 |
| 団員登録料        | 6,255,900   | 13,033,500 | △ 6,777,600  |
| 指導者登録料       | 1,782,900   | 5,945,000  | △ 4,162,100  |
| 事業収益         | 670,000     | 0          | 670,000      |
| 広告料収益        | 670,000     | 0          | 670,000      |
| 受取補助金等       | 22,070,998  | 37,411,949 | △ 15,340,951 |
| 受取県補助金       | 17,779,808  | 32,119,929 | △ 14,340,121 |
| 受取日体協補助金     | 0           | 32,000     | △ 32,000     |
| 日体協事業推進費等    | 343,140     | 615,370    | △ 272,230    |
| 受取日体協助成金     | 3,948,050   | 4,644,650  | △ 696,600    |
| 受取負担金        | 7,001,980   | 2,925,840  | 4,076,140    |
| 受取負担金        | 1,470,000   | 1,675,840  | △ 205,840    |
| その他受取負担      | 5,531,980   | 1,250,000  | 4,281,980    |
| 委託金          | 27,735,607  | 2,600,005  | 25,135,602   |
| 委託金          | 27,735,607  | 2,600,005  | 25,135,602   |
| 受取寄付金        | 23,987,417  | 19,132,750 | 4,854,667    |
| 受取寄付金        | 21,992,867  | 16,485,980 | 5,506,887    |
| 募金収益         | 1,944,550   | 2,196,770  | △ 252,220    |
| 免税募金収益       | 50,000      | 450,000    | △ 400,000    |
| 事業収益         | 0           | 670,000    | △ 670,000    |
| 広告料収入        | 0           | 670,000    | △ 670,000    |
| 雑収益          | 364,206     | 123,216    | 240,990      |
| 受取利息         | 7,752       | 28,586     | △ 20,834     |
| 雑収益          | 356,454     | 94,630     | 261,824      |
| 経常収益計        | 100,364,198 | 94,718,706 | 5,645,492    |
| (2) 経常費用     |             |            |              |
| 事業費          | 103,518,506 | 90,301,696 | 13,216,810   |
| 役員報酬         | 6,326,560   | 3,916,300  | 2,410,260    |
| 給料手当         | 19,533,261  | 21,271,696 | △ 1,738,435  |
| 派遣職員給料手当     | 4,665,067   | 15,257,265 | △ 10,592,198 |
| 法定福利費        | 3,685,334   | 3,746,191  | △ 60,857     |
| 福利厚生費        | 8,568       | 8,568      | 0            |
| 広告宣伝費        | 0           | 7,000      | △ 7,000      |
| 会議費          | 252,161     | 621,733    | △ 369,572    |
| 旅費交通費        | 5,448,793   | 6,999,728  | △ 1,550,935  |
| 通信運搬費        | 1,071,237   | 443,068    | 628,169      |
| 減価償却費        | 485,980     | 0          | 485,980      |
| 消耗品費         | 2,142,588   | 2,246,802  | △ 104,214    |
| 修繕費          | 5,406,141   | 0          | 5,406,141    |
| 印刷製本費        | 1,189,125   | 1,386,134  | △ 197,009    |
| 光熱水料費        | 3,179,903   | 0          | 3,179,903    |
| 賃借料          | 1,552,111   | 560,465    | 991,646      |
| 保険料          | 154,188     | 77,928     | 76,260       |
| 諸謝金          | 300,000     | 530,000    | △ 230,000    |
| 租税公課         | 65,600      | 274,600    | △ 209,000    |
| 支払負担金        | 32,757,661  | 7,275,750  | 25,481,911   |
| 支払助成金        | 10,576,128  | 12,549,390 | △ 1,973,262  |
| 登録料          | 9,800       | 10,673,400 | △ 10,663,600 |
| 激励金          | 1,100,000   | 1,150,000  | △ 50,000     |

| 科 目           | 当年度          | 前年度          | 増 減          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 委託費           | 3,297,713    | 991,005      | 2,306,708    |
| 手数料           | 230,283      | 224,385      | 5,898        |
| 雑費            | 80,304       | 90,288       | △ 9,984      |
| 管理費           | 7,539,593    | 14,269,816   | △ 6,730,223  |
| 役員報酬          | 1,581,640    | 3,988,900    | △ 2,407,260  |
| 給料手当          | 1,067,798    | 0            | 1,067,798    |
| 派遣職員給料手当      | 516,347      | 2,131,787    | △ 1,615,440  |
| 法定福利費         | 383,071      | 547,206      | △ 164,135    |
| 会議費           | 231,785      | 208,293      | 23,492       |
| 交際費           | 216,000      | 222,900      | △ 6,900      |
| 旅費交通費         | 682,499      | 931,809      | △ 249,310    |
| 通信運搬費         | 51,502       | 558,881      | △ 507,379    |
| 減価償却費         | 0            | 912,146      | △ 912,146    |
| 消耗什器備品費       | 300,000      | 421,600      | △ 121,600    |
| 消耗品費          | 201,480      | 411,084      | △ 209,604    |
| 修繕費           | 13,440       | 34,440       | △ 21,000     |
| 印刷製本費         | 181,650      | 142,800      | 38,850       |
| 燃料費           | 81,837       | 60,675       | 21,162       |
| 賃借料           | 164,984      | 2,015,989    | △ 1,851,005  |
| 保健料           | 0            | 109,480      | △ 109,480    |
| 租税公課          | 7,700        | 40,600       | △ 32,900     |
| 支払負担金         | 1,051,000    | 549,000      | 502,000      |
| 支払寄附金         | 0            | 300,000      | △ 300,000    |
| 委託費           | 704,574      | 630,000      | 74,574       |
| 手数料           | 51,855       | 25,200       | 26,655       |
| 雑費            | 50,431       | 27,026       | 23,405       |
| 経常費用計         | 111,058,099  | 104,571,512  | 6,486,587    |
| 評価損益等調整前当期経常増 | △ 10,693,901 | △ 9,852,806  | △ 841,095    |
| 損益評価等計        | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常増減額       | △ 10,693,901 | △ 9,852,806  | △ 841,095    |
| 2. 経常外増減の部    |              |              | 0            |
| (1) 経常外収益     |              |              | 0            |
| 経常外収益計        | 0            | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用     |              |              | 0            |
| 経常外費用計        | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0            | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 10,693,901 | △ 9,852,806  | △ 841,095    |
| 一般正味財産期首残高    | 25,692,573   | 35,545,379   | △ 9,852,806  |
| 一般正味財産期末残高    | 14,998,672   | 25,692,573   | △ 10,693,901 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |              | 0            |
| 基本財産運用益       | 755,000      | 1,245,377    | △ 490,377    |
| 基本財産受取利息      | 755,000      | 1,245,377    | △ 490,377    |
| 特定資産運用益       | 1,099,550    | 2,976,204    | △ 1,876,654  |
| 特定資産受取利息      | 1,099,550    | 2,976,204    | △ 1,876,654  |
| 一般正味財産への振替額   | △ 22,790,530 | △ 20,707,561 | △ 2,082,969  |
| 一般正味財産への振替額   | △ 22,790,530 | △ 20,707,561 | △ 2,082,969  |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 20,935,980 | △ 16,485,980 | △ 4,450,000  |
| 指定正味財産期首残高    | 635,802,822  | 652,288,802  | △ 16,485,980 |
| 指定正味財産期末残高    | 614,866,842  | 635,802,822  | △ 20,935,980 |
| III 正味財産期末残高  | 629,865,514  | 661,495,395  | △ 31,629,881 |