

収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	768,472	763,241	5,231	
基本財産利息収入	768,472	763,241	5,231	
特定資産運用収入	1,216,081	1,117,193	98,888	
特定資産利息収入	1,216,081	1,117,193	98,888	
会費収入	8,826,000	8,686,000	140,000	
加盟団体負担金収入	6,946,000	6,946,000	0	
役員負担金収入	520,000	520,000	0	
賛助会員会費収入	1,360,000	1,220,000	140,000	
登録料収入	8,038,800	8,038,800	0	
団員登録料収入	6,255,900	6,255,900	0	
指導者登録料収入	1,782,900	1,782,900	0	
事業収入	620,000	670,000	△ 50,000	
広告料収入	620,000	670,000	△ 50,000	
補助金等収入	21,979,750	22,070,998	△ 91,248	
県補助金収入	17,805,750	17,779,808	25,942	
日体協事業推進費等収入	275,000	343,140	△ 68,140	
日体協助成金収入	3,899,000	3,948,050	△ 49,050	
負担金収入	7,976,000	7,001,980	974,020	
負担金収入	1,470,000	1,470,000	0	
その他受取負担金収入	6,506,000	5,531,980	974,020	
委託金収入	31,167,796	27,735,607	3,432,189	
委託金収入	31,167,796	27,735,607	3,432,189	
寄付金収入	3,051,437	3,051,437	0	
寄付金収入	1,056,887	1,056,887	0	
募金収入	1,944,550	1,944,550	0	
免税募金収入	50,000	50,000	0	
雑収入	270,500	364,206	△ 93,706	
受取利息収入	6,500	7,752	△ 1,252	
雑収入	264,000	356,454	△ 92,454	
事業活動収入計	83,914,836	79,499,462	4,415,374	
2. 事業活動支出				
事業費支出	107,891,157	103,032,526	4,858,631	
役員報酬支出	6,326,560	6,326,560	0	
給料手当支出	19,537,867	19,533,261	4,606	
派遣職員給料手当支出	4,666,582	4,665,067	1,515	
法定福利費支出	3,709,729	3,685,334	24,395	
福利厚生費支出	8,568	8,568	0	
会議費支出	268,021	252,161	15,860	
旅費交通費支出	5,530,458	5,448,793	81,665	
通信運搬費支出	1,083,525	1,071,237	12,288	
消耗品費支出	2,198,686	2,142,588	56,098	
修繕費支出	5,406,386	5,406,141	245	
印刷製本費支出	1,239,838	1,189,125	50,713	
光熱水料費支出	3,221,561	3,179,903	41,658	
賃借料支出	2,556,511	1,552,111	1,004,400	
保険料支出	154,708	154,188	520	
諸謝金支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	65,600	65,600	0	
負担金支出	36,193,630	32,757,661	3,435,969	
助成金支出	10,699,292	10,576,128	123,164	
登録料支出	10,000	9,800	200	
激励金支出	1,100,000	1,100,000	0	
委託費支出	3,297,713	3,297,713	0	
手数料支出	233,618	230,283	3,335	
雑支出	82,304	80,304	2,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	7,764,626	7,539,593	225,033	
役員報酬支出	1,581,640	1,581,640	0	
給料手当支出	1,067,798	1,067,798	0	
派遣職員給料手当支出	517,549	516,347	1,202	
法定福利費支出	383,071	383,071	0	
会議費支出	250,000	231,785	18,215	
交際費支出	250,000	216,000	34,000	
旅費交通費支出	684,898	682,499	2,399	
通信運搬費支出	51,502	51,502	0	
消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	210,418	201,480	8,938	
修繕費支出	18,163	13,440	4,723	
印刷製本費支出	181,650	181,650	0	
燃料費支出	81,837	81,837	0	
賃借料支出	282,400	164,984	117,416	
租税公課支出	7,700	7,700	0	
負担金支出	1,051,000	1,051,000	0	
委託費支出	704,574	704,574	0	
手数料支出	65,000	51,855	13,145	
雑支出	75,426	50,431	24,995	
事業活動支出計	115,655,783	110,572,119	5,083,664	
事業活動収支差額	△ 31,740,947	△ 31,072,657	△ 668,290	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	1,457,940	1,470,264	△ 12,324	
定期預金取崩収入	0	12,324	△ 12,324	
減価償却引当資産取崩収入	1,457,940	1,457,940	0	
特定資産取崩収入	23,910,666	23,910,666	0	
スポーツ振興資産取崩収入	20,450,000	20,450,000	0	
ライオンズ基金取崩収入	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	3,460,666	3,460,666	0	
投資活動収入計	25,368,606	25,380,930	△ 12,324	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出	1,943,920	2,027,488	△ 83,568	
定期預金取得支出	0	83,568	△ 83,568	
減価償却引当資産取得支出	1,943,920	1,943,920	0	
特定資産取得支出	12,245,182	12,246,661	△ 1,479	
オリンピック募金取得支出	4,461,954	4,461,954	0	
修繕引当資産取得支出	1,056,887	1,058,366	△ 1,479	
スポーツ振興募金取得支出	6,726,341	6,726,341	0	
投資活動支出計	14,189,102	14,274,149	△ 85,047	
投資活動収支差額	11,179,504	11,106,781	72,723	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 20,561,443	△ 19,965,876	△ 595,567	
前期繰越収支差額	21,832,332	21,832,332	0	
次期繰越収支差額	1,270,889	1,866,456	△ 595,567	