

公益財団法人黒石市体育協会 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合 計	科 目
	公1 体育・スポーツの普及振興 及びスポーツの競技力 向上に関する事業	公2 公の体育施設等の 管理運営に関する事業	共 通	小 計	取1 自動販売機設置事業	取2 公の体育施設等の 体育・スポーツ利用以外の 貸与に関する事業	他2 加盟団体親睦事業	共 通	小 計				
I 一般正味財産増減の部													I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部													1. 経常増減の部
(1) 経常収益													(1) 経常収益
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200	基本財産運用益
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200	基本財産受取利息
受取会費	512,500	0	0	512,500	0	0	0	0	0	77,500	0	590,000	受取会費
加盟団体受取会費	460,000	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	加盟団体受取会費
役員受取会費	52,500	0	0	52,500	0	0	0	0	0	52,500	0	105,000	役員受取会費
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	特別会員受取会費
事業収益	4,259,269	18,378,540	0	22,637,809	2,403,034	5,776,058	296,000	0	8,475,092	0	0	31,112,901	事業収益
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	2,009,586	0	0	0	2,009,586	0	0	2,009,586	自動販売機手数料収益
自主事業収益	2,368,000	20,500	0	2,388,500	0	60,500	256,000	0	316,500	0	0	2,705,000	自主事業収益
受託金収益	1,881,269	0	0	1,881,269	0	0	0	0	0	0	0	1,881,269	受託金収益
使用料収益	0	18,358,040	0	18,358,040	393,448	5,715,558	0	0	6,109,006	0	0	24,467,046	使用料収益
広告料収入	10,000	0	0	10,000	0	0	40,000	0	40,000	0	0	50,000	広告料収入
受取補助金等	0	82,966,059	0	82,966,059	0	17,396,000	0	0	17,396,000	0	0	100,362,059	受取補助金等
施設管理受託料収益	0	82,966,059	0	82,966,059	0	17,396,000	0	0	17,396,000	0	0	100,362,059	施設管理受託料収益
雑収益	162,003	220	0	162,223	0	22,098	0	0	22,098	105,761	0	290,082	雑収益
受取利息	3	220	0	223	0	8	0	0	8	411	0	642	受取利息
雑収益	162,000	0	0	162,000	0	22,090	0	0	22,090	105,350	0	289,440	雑収益
経常収益計	4,933,772	101,344,819	0	106,278,591	2,403,034	23,194,156	296,000	0	25,893,190	185,461	0	132,357,242	経常収益計

公益財団法人黒石市体育協会 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合 計	科 目
	公1 体育・スポーツの普及振興 及びスポーツの競技力 向上に関する事業	公2 公の体育施設等の 管理運営に関する事業	共 通	小 計	取1 自動販売機設置事業	取2 公の体育施設等の 体育・スポーツ利用以外の 貸与に関する事業	他2 加盟団体親睦事業	共 通	小 計				
(2)経常費用													(2)経常費用
事業費	6,180,610	103,436,371	20,442	109,637,423	705,003	21,204,965	399,058	0	22,309,026		0	131,946,449	事業費
給料手当	155,603	35,619,228	0	35,774,831	0	7,021,201	0	0	7,021,201		0	42,796,032	給料手当
臨時雇賃金	30,000	5,484,263	0	5,514,263	0	50,247	0	0	50,247		0	5,564,510	臨時雇賃金
退職給付費用	0	1,014,520	0	1,014,520	0	241,640	0	0	241,640		0	1,256,160	退職給付費用
福利厚生費	0	5,097,098	0	5,097,098	0	1,367,316	0	0	1,367,316		0	6,464,414	福利厚生費
旅費交通費	1,353,120	105,670	0	1,458,790	0	17,849	0	0	17,849		0	1,476,639	旅費交通費
通信運搬費	22,831	511,119	0	533,950	0	121,055	5,000	0	126,055		0	660,005	通信運搬費
減価償却費	0	1,828,579	20,442	1,849,021	0	5,111	0	0	5,111		0	1,854,132	減価償却費
消耗什器備品費	47,520	216,468	0	263,988	0	0	0	0	0		0	263,988	消耗什器備品費
消耗品費	233,453	1,856,329	0	2,089,782	0	186,341	14,484	0	200,825		0	2,290,607	消耗品費
修繕費	0	1,384,820	0	1,384,820	0	193,627	0	0	193,627		0	1,578,447	修繕費
印刷製本費	0	310,543	0	310,543	0	43,038	0	0	43,038		0	353,581	印刷製本費
燃料費	0	79,809	0	79,809	0	24,717	0	0	24,717		0	104,526	燃料費
光熱水料費	0	29,143,423	0	29,143,423	94,228	5,395,487	0	0	5,489,715		0	34,633,138	光熱水料費
賃借料	0	322,425	0	322,425	393,448	49,830	0	0	443,278		0	765,703	賃借料
保険料	142,400	106,300	0	248,700	0	5,000	0	0	5,000		0	253,700	保険料
諸謝金	790,728	90,000	0	880,728	0	55,000	0	0	55,000		0	935,728	諸謝金
租税公課	0	3,688,400	0	3,688,400	135,700	1,408,400	0	0	1,544,100		0	5,232,500	租税公課
負担金	231,500	10,400	0	241,900	0	2,600	0	0	2,600		0	244,500	負担金
助成金	2,110,312	0	0	2,110,312	0	0	0	0	0		0	2,110,312	助成金
委託費	0	15,544,561	0	15,544,561	0	4,707,697	0	0	4,707,697		0	20,252,258	委託費
手数料	972	993,195	0	994,167	0	308,809	0	0	308,809		0	1,302,976	手数料
雑費	1,062,171	29,221	0	1,091,392	0	0	379,574	0	379,574		0	1,470,966	雑費
仕入	0	0	0	0	81,627	0	0	0	81,627		0	81,627	仕入

公益財団法人黒石市体育協会 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合 計	科 目
	公1 体育・スポーツの普及振興 及びスポーツの競技力 向上に関する事業	公2 公の体育施設等の 管理運営に関する事業	共 通	小 計	取1 自動販売機設置事業	取2 公の体育施設等の 体育・スポーツ利用以外の 費与に関する事業	他2 加盟団体親睦事業	共 通	小 計				
管理費										1,227,342	0	1,227,342	管理費
福利厚生費										262,140	0	262,140	福利厚生費
会議費										173,620	0	173,620	会議費
旅費交通費										126,720	0	126,720	旅費交通費
通信運搬費										7,550	0	7,550	通信運搬費
消耗品費										22,460	0	22,460	消耗品費
修繕費										57,672	0	57,672	修繕費
印刷製本費										7,776	0	7,776	印刷製本費
保険料										63,120	0	63,120	保険料
租税公課										25,700	0	25,700	租税公課
負担金										126,700	0	126,700	負担金
研修費										35,000	0	35,000	研修費
手数料										156,404	0	156,404	手数料
雑費										162,480	0	162,480	雑費
經常費用計	6,180,610	103,436,371	20,442	109,637,423	705,003	21,204,965	399,058	0	22,309,026	1,227,342	0	133,173,791	經常費用計

公益財団法人黒石市体育協会 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合 計	科 目
	公1 体育・スポーツの普及振興 及びスポーツの競技力 向上に関する事業	公2 公の体育施設等の 管理運営に関する事業	共 通	小 計	取1 自動販売機設置事業	取2 公の体育施設等の 体育・スポーツ利用以外の 貸与に関する事業	他2 加盟団体親睦事業	共 通	小 計				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,246,838	△ 2,091,552	△ 20,442	△ 3,358,832	1,698,031	1,989,191	△ 103,058	0	3,584,164	△ 1,041,881	0	△ 816,549	評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	評価損益等計
当期経常増減額	△ 1,246,838	△ 2,091,552	△ 20,442	△ 3,358,832	1,698,031	1,989,191	△ 103,058	0	3,584,164	△ 1,041,881	0	△ 816,549	当期経常増減額
2. 投資活動収支の部													(2) 投資活動支出の部
(2) 投資活動支出の部													(2) 投資活動支出の部
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	什器備品購入支出
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常外費用計
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	当期経常外増減額
他会計振替額	1,246,838	474,430	20,442	1,741,710	0	0	0	△ 3,584,164	△ 3,584,164	1,842,454	0	0	他会計振替額
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,617,122	0	△ 1,617,122	1,698,031	1,989,191	△ 103,058	△ 3,584,164	0	800,573	0	△ 816,549	当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高	0	806,141	1,185,315	1,991,456	0	0	0	0	0	31,399,407	0	33,390,863	一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高	0	△ 810,981	1,185,315	374,334	1,698,031	1,989,191	△ 103,058	△ 3,584,164	0	32,199,980	0	32,574,314	一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部													Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高	0	△ 810,981	1,185,315	374,334	1,698,031	1,989,191	△ 103,058	△ 3,584,164	0	54,199,980	0	54,574,314	Ⅲ 正味財産期末残高