

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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
	ｽﾎﾟｰﾂ振興	ｽﾎﾟｰﾂ少年団	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	343,138	343,138	343,136	0	686,274
基本財産受取利息	0	0	0	343,138	343,138	343,136	0	686,274
特定資産運用益	0	0	2,961	1,104,503	1,107,464	0	0	1,107,464
特定資産受取利息	0	0	2,961	1,104,503	1,107,464	0	0	1,107,464
受取会費	0	0	0	4,587,000	4,587,000	4,099,000	0	8,686,000
加盟団体負担金	0	0	0	3,473,000	3,473,000	3,473,000	0	6,946,000
役員負担金	0	0	0	260,000	260,000	260,000	0	520,000
賛助会員受取会費	0	0	0	854,000	854,000	366,000	0	1,220,000
受取登録料	0	7,980,900	0	0	7,980,900	0	0	7,980,900
団員登録料	0	6,183,300	0	0	6,183,300	0	0	6,183,300
指導者登録料	0	1,797,600	0	0	1,797,600	0	0	1,797,600
事業収益	870,000	50,000	0	0	920,000	0	0	920,000
広告料収益	870,000	50,000	0	0	920,000	0	0	920,000
受取補助金等	823,000	3,113,000	10,980,500	7,686,570	22,603,070	2,333,640	0	24,936,710
受取県補助金	0	0	10,980,500	7,260,560	18,241,060	1,816,640	0	20,057,700
日体協事業推進費等	11,000	140,000	0	374,860	525,860	0	0	525,860
受取日体協助成金	812,000	2,973,000	0	51,150	3,836,150	517,000	0	4,353,150
受取負担金	7,024,000	70,000	0	800,000	7,894,000	0	△ 1,080,000	6,814,000
受取負担金	1,400,000	70,000	0	550,000	2,020,000	0	0	2,020,000
その他受取負担金	5,624,000	0	0	250,000	5,874,000	0	△ 1,080,000	4,794,000
委託金	130,000	202,746	65,540	0	398,286	0	0	398,286
委託金	130,000	202,746	65,540	0	398,286	0	0	398,286
受取寄附金	1,485,980	0	1,752,040	26,976,536	30,214,556	0	0	30,214,556
受取寄附金	1,485,980	0	0	26,776,536	28,262,516	0	0	28,262,516
募金収益	0	0	1,752,040	0	1,752,040	0	0	1,752,040
免税募金収益	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
雑収益	451,750	1,229	0	2,736	455,715	912	0	456,627
受取利息	0	1,229	0	2,736	3,965	912	0	4,877
雑収益	451,750	0	0	0	451,750	0	0	451,750
経常収益計	10,784,730	11,417,875	12,801,041	41,500,483	76,504,129	6,776,688	△ 1,080,000	82,200,817
(2) 経常費用								
事業費	31,334,702	14,266,462	32,226,736	0	77,827,900	0	△ 1,004,000	76,823,900
役員報酬	2,902,960	0	2,902,960	0	5,805,920	0	0	5,805,920
給料手当	5,513,762	1,909,972	13,844,138	0	21,267,872	0	0	21,267,872
派遣職員給料手当	1,146,934	1,348,203	1,047,337	0	3,542,474	0	0	3,542,474
法定福利費	1,211,824	303,525	2,333,690	0	3,849,039	0	0	3,849,039
福利厚生費	0	0	25,704	0	25,704	0	0	25,704
会議費	0	104,732	63,640	0	168,372	0	0	183,072
旅費交通費	533,006	1,266,671	4,336,333	0	6,136,010	0	0	6,112,790
通信運搬費	588,571	306,097	214,363	0	1,109,031	0	0	1,132,251
減価償却費	485,980	0	0	0	485,980	0	0	485,980
消耗品費	2,043,498	379,992	780,361	0	3,203,851	0	0	3,160,703
修繕費	1,071,318	25,536	14,068	0	1,110,922	0	0	1,110,922
印刷製本費	1,040,812	268,800	243,600	0	1,553,212	0	0	1,581,660
燃料費	8,419	16,484	11,225	0	36,128	0	0	36,128
光熱水料費	3,081,914	0	0	0	3,081,914	0	0	3,081,914

科 目	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合 計
	ｽﾎﾟｰﾂ振興	ｽﾎﾟｰﾂ少年団	競技力向上事業	共通	小 計			
賃借料	1,332,397	373,179	786,949	0	2,492,525	0	△ 1,004,000	1,488,525
保険料	67,295	25,630	42,518	0	135,443	0	0	135,443
諸謝金	410,000	15,000	170,000	0	595,000	0	0	595,000
租税公課	8,625	17,250	8,625	0	34,500	0	0	34,500
支払負担金	295,000	2,422,545	3,362,500	0	6,080,045	0	0	6,080,045
支払助成金	5,394,400	5,207,210	994,900	0	11,596,510	0	0	11,596,510
登録料	0	9,100	0	0	9,100	0	0	9,100
激励金	0	20,000	980,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
委託料	2,499,660	202,746	0	0	2,702,406	0	0	2,702,406
手数料	1,535,170	29,190	23,630	0	1,587,990	0	0	1,587,990
雑費	163,157	14,600	40,195	0	217,952	0	0	217,952
管理費	0	0	0	0	0	6,647,404	△ 76,000	6,571,404
役員報酬	0	0	0	0	0	1,451,480	0	1,451,480
給料手当	0	0	0	0	0	1,064,022	0	1,064,022
派遣職員給料手当	0	0	0	0	0	376,782	0	376,782
法定福利費	0	0	0	0	0	355,939	0	355,939
会議費	0	0	0	0	0	240,266	0	240,266
交際費	0	0	0	0	0	191,300	0	191,300
旅費交通費	0	0	0	0	0	666,351	0	666,351
通信運搬費	0	0	0	0	0	63,319	0	63,319
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	233,450	0	233,450
消耗品費	0	0	0	0	0	199,944	0	199,944
印刷製本費	0	0	0	0	0	275,310	0	275,310
賃借料	0	0	0	0	0	171,252	△ 76,000	95,252
租税公課	0	0	0	0	0	400	0	400
支払負担金	0	0	0	0	0	1,045,100	0	1,045,100
委託費	0	0	0	0	0	236,250	0	236,250
手数料	0	0	0	0	0	71,239	0	71,239
雑費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	31,334,702	14,266,462	32,226,736	0	77,827,900	6,647,404	△ 1,080,000	83,395,304
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,549,972	△ 2,848,587	△ 19,425,695	41,500,483	△ 1,323,771	129,284	0	△ 1,194,487
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,549,972	△ 2,848,587	△ 19,425,695	41,500,483	△ 1,323,771	129,284	0	△ 1,194,487
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	△ 20,549,972	△ 2,848,587	△ 19,425,695	41,500,483	△ 1,323,771	129,284	0	△ 1,194,487
一般正味財産期首残高	△ 25,572,604	1,448,829	△ 28,372,670	65,972,545	13,476,100	1,522,572	0	14,998,672
一般正味財産期末残高	△ 46,122,576	△ 1,399,758	△ 47,798,365	107,473,028	12,152,329	1,651,856	0	13,804,185
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	1,097,758	1,097,758	0	0	1,097,758
特定資産受取利息	0	0	0	1,097,758	1,097,758	0	0	1,097,758
一般正味財産への振替額	△ 485,980	0	0	△ 19,539,636	△ 20,025,616	△ 341,878	0	△ 20,367,494
一般正味財産への振替額	△ 485,980	0	0	△ 19,539,636	△ 20,025,616	△ 341,878	0	△ 20,367,494
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	148,056,080	0	0	406,718,352	554,774,432	60,092,410	0	614,866,842
指定正味財産期末残高	147,570,100	0	0	388,618,352	536,188,452	60,092,410	0	596,280,862
III 正味財産期末残高	101,447,524	△ 1,399,758	△ 47,798,365	496,091,380	548,340,781	61,744,266	0	610,085,047