

第2号議案

平成17年度財団法人草加市体育協会一般会計収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
基本財産運用収入		20,000	35,000	△ 15,000	
	基本財産利息収入	20,000	35,000	△ 15,000	
会費収入		1,500,000	1,275,000	225,000	
	賛助会員会費収入	1,500,000	1,275,000	225,000	賛助会員255口
事業収入		31,520,000	31,952,455	△ 432,455	
	スポーツ教室事業収入	17,900,000	18,302,200	△ 402,200	参加費、派遣指導料
	普及活動事業収入	13,620,000	13,650,255	△ 30,255	国保ヘルスアップ事業等
補助金収入		5,271,000	5,274,658	△ 3,658	
	補助金収入	5,271,000	5,274,658	△ 3,658	草加市、県体育協会
分担金収入		936,000	931,000	5,000	
	分担金収入	936,000	931,000	5,000	加盟団体分担金
寄附金収入		10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
雑収入		2,000,000	2,058,596	△ 58,596	
	雑収入	1,995,000	2,058,019	△ 63,019	手数料等
	受取利息	5,000	577	4,423	運用財産利息収入
特定預金取崩収入		220,000	208,079	11,921	
	退職給与引当預金取崩収入	220,000	208,079	11,921	
当期収入合計	(A)	41,477,000	41,734,788	△ 257,788	
前期繰越収支差額		4,877,000	4,877,438	△ 438	
収入合計	(B)	46,354,000	46,612,226	△ 258,226	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
一般管理費		21,191,000	20,543,743	647,257	
	給料手当	9,772,000	9,465,749	306,251	
	退職金	220,000	208,079	11,921	
	臨時雇賃金	3,300,000	3,374,925	△ 74,925	
	福利厚生費	1,723,000	1,663,067	59,933	
	会議費	150,000	23,482	126,518	
	旅費交通費	370,000	319,221	50,779	役員会等
	通信運搬費	453,000	452,253	747	
	消耗什器備品費	200,000	24,394	175,606	
	消耗品費	616,000	606,153	9,847	
	印刷製本費	500,000	420,039	79,961	要覧
	燃料費	30,000	13,081	16,919	
	賃借料	967,000	945,473	21,527	機器リース
	保険料	360,000	257,850	102,150	
	諸謝金	1,000,000	971,775	28,225	専門業務挨拶礼
	租税公課	700,000	1,074,751	△ 374,751	消費税・法人税
	負担金支出	300,000	260,800	39,200	埼玉県体育協会
	交際費	250,000	248,000	2,000	
	修繕費	250,000	186,943	63,057	
	雑費	30,000	27,708	2,292	
スポーツ教室事業費		18,743,000	18,040,971	702,029	
	旅費交通費	130,000	79,873	50,127	
	通信運搬費	50,000	43,380	6,620	
	消耗什器備品費	751,000	750,641	359	ヘルスアップ事業等備品
	消耗品費	1,320,000	1,191,972	128,028	
	印刷製本費	470,000	396,978	73,022	
	燃料費	193,000	156,498	36,502	
	賃借料	6,461,000	6,268,060	192,940	施設借上げ
	保険料	70,000	57,000	13,000	
	諸謝金	9,278,000	9,081,379	196,621	
	雑費	20,000	15,190	4,810	

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
スポーツ普及活動事業費		3,770,000	3,191,107	578,893	
	旅費交通費	10,000	8,200	1,800	
	通信運搬費	650,000	536,131	113,869	新聞折込
	印刷製本費	900,000	833,094	66,906	広報発行
	消耗品費	350,000	335,282	14,718	
	諸謝金	1,000,000	993,300	6,700	
	団体育成費	850,000	480,000	370,000	
	雑費	10,000	5,100	4,900	
特定預金支出		0	0	0	
	退職給与引当預金支出	0	0	0	
国体相撲事業費		0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
固定資産取得支出		600,000	487,200	112,800	
	ソフトウェア購入支出	600,000	487,200	112,800	新公益法人会計ソフト
繰入金支出		2,000,000	1,493,097	506,903	
	繰入金支出	2,000,000	1,493,097	506,903	20周年事業特別会計
予備費		50,000	0	50,000	
	予備費	50,000	0	50,000	
当期支出合計 (C)		46,354,000	43,756,118	2,597,882	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 4,877,000	△ 2,021,330	△ 2,855,670	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	2,856,108	△ 2,856,108	