

平成24年度財団法人草加市体育協会 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

(単位:円)

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
	公1	小計	収1	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	15,084	15,084	0	0	0	0	15,084
基本財産受取利息	15,084	15,084	0	0	0	0	15,084
特定資産運用益	0	0	0	0	9,954	0	9,954
特定資産受取利息	0	0	0	0	9,954	0	9,954
受取会費	440,000	440,000	0	0	440,000	0	880,000
賛助会員会費収入	440,000	440,000	0	0	440,000	0	880,000
事業収益	238,589,742	238,589,742	5,579,593	5,579,593	15,284,764	0	259,454,099
事業収益	238,589,742	238,589,742	5,579,593	5,579,593	15,284,764	0	259,454,099
受取補助金等	403,000	403,000	0	0	203,000	0	606,000
補助金収入	403,000	403,000	0	0	203,000	0	606,000
受取負担金	516,500	516,500	0	0	516,500	0	1,033,000
分担金収入	516,500	516,500	0	0	516,500	0	1,033,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	414,860	414,860	139,659	0	554,519
雑収益	0	0	414,860	414,860	139,659	0	554,519
経常収益計	239,964,326	239,964,326	5,994,453	5,994,453	16,593,877	0	262,552,656
(2) 経常費用							
事業費	237,660,672	237,660,672	1,726,568	1,726,568		0	239,387,240
給料手当	76,549,684	76,549,684	715,306	715,306		0	77,264,990
臨時雇賃金	27,337,282	27,337,282	0	0		0	27,337,282
福利厚生費	15,753,213	15,753,213	144,685	144,685		0	15,897,898
会議費	9,216	9,216	0	0		0	9,216
旅費交通費	50,801	50,801	0	0		0	50,801
通信運搬費	1,815,388	1,815,388	0	0		0	1,815,388
減価償却費	73,858	73,858	0	0		0	73,858
消耗什器備品費	582,169	582,169	0	0		0	582,169
消耗品費	6,817,907	6,817,907	0	0		0	6,817,907
修繕費	8,897,528	8,897,528	0	0		0	8,897,528
印刷製本費	1,815,637	1,815,637	0	0		0	1,815,637
燃料費	230,134	230,134	0	0		0	230,134
光熱水料費	25,388,224	25,388,224	0	0		0	25,388,224
賃借料	9,751,176	9,751,176	196,490	196,490		0	9,947,666
保険料	1,303,662	1,303,662	0	0		0	1,303,662
諸謝金	12,249,106	12,249,106	0	0		0	12,249,106
租税公課	6,408,034	6,408,034	670,087	670,087		0	7,078,121
団体育成費	930,000	930,000	0	0		0	930,000
委託費	41,288,272	41,288,272	0	0		0	41,288,272
雑費	409,381	409,381	0	0		0	409,381
管理費					18,540,207	0	18,540,207
給料手当					12,161,948	0	12,161,948
福利厚生費					2,459,706	0	2,459,706
会議費					82,971	0	82,971
旅費交通費					289,198	0	289,198
通信運搬費					218,421	0	218,421
減価償却費					53,904	0	53,904
消耗什器備品費					0	0	0
消耗品費					351,611	0	351,611
修繕費					46,677	0	46,677
印刷製本費					278,845	0	278,845
燃料費					10,000	0	10,000
賃借料					183,572	0	183,572
保険料					37,092	0	37,092
諸謝金					1,313,654	0	1,313,654
租税公課					578,244	0	578,244
支払負担金					259,000	0	259,000
交際費					192,050	0	192,050
雑費					23,314	0	23,314
経常費用計	237,660,672	237,660,672	1,726,568	1,726,568	18,540,207	0	257,927,447
評価損益等調整前当期経常増減額	2,303,654	2,303,654	4,267,885	4,267,885	△ 1,946,330	0	4,625,209
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,303,654	2,303,654	4,267,885	4,267,885	△ 1,946,330	0	4,625,209
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 2,377,512	△ 2,377,512	△ 4,267,885	△ 4,267,885	6,645,397	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,858	△ 73,858	0	0	4,699,067	0	4,625,209
一般正味財産期首残高	132,372	132,372	0	0	42,725,711	0	42,858,083
一般正味財産期末残高	58,514	58,514	0	0	47,424,778	0	47,483,292
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	50,058,514	50,058,514	0	0	47,424,778	0	97,483,292