

平成25年度公益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25年4月1日から平成26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	14,510	14,510	0	0	0	0	14,510
基本財産受取利息	14,510	14,510	0	0	0	0	14,510
特定資産運用益	0	0	0	0	10,694	0	10,694
特定資産受取利息	0	0	0	0	10,694	0	10,694
受取会費	355,000	355,000	0	0	355,000	0	710,000
賛助会員会費収入	355,000	355,000	0	0	355,000	0	710,000
事業収益	253,317,573	253,317,573	5,833,736	5,833,736	15,439,878	0	274,591,187
事業収益	253,317,573	253,317,573	5,833,736	5,833,736	15,439,878	0	274,591,187
受取補助金等	606,000	606,000	0	0	0	0	606,000
補助金収入	606,000	606,000	0	0	0	0	606,000
受取負担金	520,000	520,000	0	0	520,000	0	1,040,000
分担金収入	520,000	520,000	0	0	520,000	0	1,040,000
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	618,930	618,930	20,228	0	639,158
雑収益	0	0	618,930	618,930	20,228	0	639,158
経常収益計	254,813,083	254,813,083	6,452,666	6,452,666	16,345,800	0	277,611,549
(2) 経常費用							
事業費	257,055,840	257,055,840	2,669,765	2,669,765	0	0	259,725,605
給料手当	77,168,167	77,168,167	721,078	721,078	0	0	77,889,245
臨時雇賃金	31,180,712	31,180,712	0	0	0	0	31,180,712
福利厚生費	16,555,599	16,555,599	147,282	147,282	0	0	16,702,881
会議費	42,817	42,817	0	0	0	0	42,817
旅費交通費	115,718	115,718	422	422	0	0	116,140
通信運搬費	2,615,015	2,615,015	0	0	0	0	2,615,015
減価償却費	375,867	375,867	0	0	0	0	375,867
消耗什器備品費	1,451,989	1,451,989	0	0	0	0	1,451,989
消耗品費	7,351,313	7,351,313	0	0	0	0	7,351,313
修繕費	9,115,617	9,115,617	0	0	0	0	9,115,617
印刷製本費	2,318,482	2,318,482	0	0	0	0	2,318,482
燃料費	221,545	221,545	0	0	0	0	221,545
光熱水料費	29,466,485	29,466,485	0	0	0	0	29,466,485
賃借料	10,384,011	10,384,011	618,930	618,930	0	0	11,002,941
保険料	1,649,712	1,649,712	0	0	0	0	1,649,712
諸謝金	16,286,570	16,286,570	0	0	0	0	16,286,570
租税公課	6,633,892	6,633,892	1,182,053	1,182,053	0	0	7,815,945
団体育成費	830,000	830,000	0	0	0	0	830,000
委託費	42,822,121	42,822,121	0	0	0	0	42,822,121
雑費	470,208	470,208	0	0	0	0	470,208
管理費					19,148,442	0	19,148,442
給料手当					12,260,203	0	12,260,203
福利厚生費					2,708,984	0	2,708,984
会議費					45,171	0	45,171
旅費交通費					385,902	0	385,902
通信運搬費					244,299	0	244,299
減価償却費					37,590	0	37,590
消耗什器備品費					97,125	0	97,125
消耗品費					240,542	0	240,542
修繕費					11,115	0	11,115
印刷製本費					322,083	0	322,083
燃料費					11,000	0	11,000
賃借料					385,843	0	385,843
保険料					74,482	0	74,482
諸謝金					1,264,773	0	1,264,773
租税公課					581,536	0	581,536
支払負担金					279,000	0	279,000
交際費					169,500	0	169,500
雑費					29,294	0	29,294
経常費用計	257,055,840	257,055,840	2,669,765	2,669,765	19,148,442	0	278,874,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,242,757	△ 2,242,757	3,782,901	3,782,901	△ 2,802,642	0	△ 1,262,498
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	△ 2,242,757	△ 2,242,757	3,782,901	3,782,901	△ 2,802,642	0	△ 1,262,498
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
保険金	760,000	760,000	0	0	190,000	0	950,000
固定資産売却益	16,000	16,000	0	0	4,000	0	20,000
経常外収益計	776,000	776,000	0	0	194,000	0	970,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	58,513	58,513	0	0	14,628	0	73,141
経常外費用計	58,513	58,513	0	0	14,628	0	73,141
当期経常外増減額	717,487	717,487	0	0	179,372	0	896,859
他会計振替額	3,346,091	3,346,091	△ 3,782,901	△ 3,782,901	436,810	0	0
当期一般正味財産増減額	1,820,821	1,820,821	0	0	△ 2,186,460	0	△ 365,639
一般正味財産期首残高	58,514	58,514	0	0	47,424,778	0	47,483,292
一般正味財産期末残高	1,879,335	1,879,335	0	0	45,238,318	0	47,117,653
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	51,879,335	51,879,335	0	0	45,238,318	0	97,117,653