

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
		公1 市民スポーツ振興事業	他1 加盟団体等助成・交流事業		
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	95,000	95,000	0	0	
基本財産受取利息	95,000	95,000	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	
受取会費	3,840,000	2,295,000	1,545,000	0	
加盟団体受取会費	1,140,000	570,000	570,000	0	
賛助会員受取会費	2,700,000	1,725,000	975,000	0	
事業収益	19,460,000	15,821,000	3,639,000	0	
スポーツ教室事業収益	3,005,000	3,005,000	0	0	
スポーツ大会事業収益	12,816,000	12,816,000	0	0	
情報収集提供事業収益	1,430,000	0	1,430,000	0	
広告料事業収益	2,209,000	0	2,209,000	0	
受取補助金等	60,462,000	46,596,276	6,498,212	7,367,512	
小田原市補助金	59,762,000	45,896,276	6,498,212	7,367,512	
神奈川県体育協会補助金	20,000	20,000	0	0	
スポーツ振興くじ助成金	650,000	650,000	0	0	
神奈川県レクリエーション協会助成金	30,000	30,000	0	0	
雑収益	90,000	0	0	90,000	
雑収益	90,000	0	0	90,000	
経常収益計	83,948,000	64,808,276	11,682,212	7,457,512	
(2) 経常費用					
事業費(法人会計は管理費)	87,058,490	68,913,020	9,614,629	8,530,841	
役員報酬	5,051,000	3,788,250	252,550	1,010,200	
給料手当	35,464,000	29,115,944	1,524,952	4,823,104	
福利厚生費	6,745,000	5,476,940	296,780	971,280	
退職給付費用	1,151,000	932,310	46,040	172,650	
臨時雇賃金	1,403,000	1,332,850	70,150	0	
旅費交通費	54,000	44,600	2,200	7,200	
会議費	80,000	0	0	80,000	
渉外費	118,000	0	0	118,000	
通信運搬費	1,445,000	1,292,908	35,596	116,496	
車両運搬具減価償却費	12,729	10,336	560	1,833	
什器備品減価償却費	2,761	2,242	121	398	
消耗品費	11,264,000	9,581,840	1,564,080	118,080	
修繕費	268,000	217,616	11,792	38,592	
印刷製本費	2,323,000	1,840,916	373,892	108,192	
燃料費	162,000	131,544	7,128	23,328	
賃借料	1,535,000	1,219,608	1,496	313,896	
保険料	1,204,000	1,168,280	8,360	27,360	
諸謝金	2,883,000	2,815,320	15,840	51,840	
支払負担金	41,000	0	0	41,000	
委託費	7,914,000	7,914,000	0	0	
租税公課	335,000	21,428	836	312,736	
支払助成金	7,288,000	1,889,000	5,399,000	0	
役務費	315,000	117,088	3,256	194,656	
経常費用計	87,058,490	68,913,020	9,614,629	8,530,841	
評価損益等調整前当期経常増減額					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 3,110,490	△ 4,104,744	2,067,583	△ 1,073,329	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0				
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	553,307	△ 553,307	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,110,490	△ 3,551,437	1,514,276	△ 1,073,329	

平成29年度(公財)小田原市体育協会 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(95)	(128)	△ (33)	
基本財産利息収入	95	128	△ 33	川崎市債、横浜市債ほか利金及び利息
② 特定資産運用収入	(1)	(2)	△ (1)	
特定資産利息収入	1	2	△ 1	退職給与引当定期預金利息
③ 会費収入	(3,840)	(3,840)	(0)	
加盟団体会費収入	1,140	1,140	0	競技21、地区26、レク10 @ 20,000 × 57 団体 = 1,140,000 円
賛助会員会費収入	2,700	2,700	0	
④ 事業収入	(19,460)	(18,727)	(733)	
スポーツ教室事業収入	3,005	3,093	△ 88	ソフトテニス教室参加料 @ 5,000 × 40 人 = 200,000 円 小学生陸上競技教室参加料 @ 3,000 × 70 人 = 210,000 円 フットサル教室参加料 @ 6,000 × 100 人 = 600,000 円 短距離走教室参加料 @ 1,000 × 60 人 = 60,000 円 シェイプアップトレーニング教室参加料 @ 4,000 × 80 人 = 320,000 円 親子体操教室参加料 @ 2,000 × 80 組 = 160,000 円 ヨガ教室参加料 @ 3,000 × 40 人 = 120,000 円 弓道教室参加料 @ 3,000 × 20 人 = 60,000 円 テニス教室参加料 @ 4,000 × 55 人 = 220,000 円 ドッジボール教室参加料 @ 2,000 × 70 人 = 140,000 円 器械体操苦手克服教室参加料 @ 5,000 × 20 人 = 100,000 円 ゴルフ教室参加料 @ 2,000 × 30 人 = 60,000 円 卓球教室参加料 @ 2,500 × 30 人 = 75,000 円 シニア向けニュースポーツ参加料 @ 2,000 × 40 人 = 80,000 円 フィットネスウオーキング教室参加料 @ 2,000 × 30 人 = 60,000 円 ノルディックウオーキング教室参加料 @ 2,000 × 30 人 = 60,000 円 そとあそび教室参加料 @ 4,000 × 30 人 = 120,000 円 ミニバス教室参加料 @ 6,000 × 60 人 = 360,000 円
スポーツ大会事業収入	12,816	12,265	551	ママさんバレーボール大会参加料 @ 5,000 × 24 チーム = 120,000 円 ジュニアフットサル大会参加料 @ 5,000 × 32 チーム = 160,000 円 キッズマラソン大会参加料 @ 1,500 × 1,300 人 = 1,950,000 円 少年水泳競技大会参加料 @ 500 × 100 人 = 50,000 円 ドッジボール大会参加料 @ 500 × 312 人 = 156,000 円 スポレクフェスティバル参加料(赤ちゃんダービー) @ 500 × 400 人 = 200,000 円 おだわら駅伝競走大会参加料 @ 2,000 × 35 チーム = 70,000 円 尊徳マラソン大会参加料(ハーフ・クォーター) @ 3,500 × 2,700 人 = 9,450,000 円 尊徳マラソン大会参加料(3km) @ 2,000 × 300 人 = 600,000 円 ジュニアゴルフ大会 @ 2,000 × 30 人 = 60,000 円
情報収集提供事業収入	1,430	1,320	110	スポーツ人の集い参加会費 @ 6,500 × 220 人 = 1,430,000 円
広告料事業収入	2,209	2,049	160	キッズマラソン大会協賛金 500,000 円 スポレクフェスティバル協賛金 180,000 円 おだわら駅伝競走大会協賛金 30,000 円 尊徳マラソン大会広告料 1,120,000 円 情報誌、会報等広告料 379,000 円
⑤ 補助金収入	(60,462)	(57,606)	(2,856)	
小田原市補助金収入	59,762	56,906	2,856	法人管理補助 人件費・法定福利費・事務運営費ほか 48,732,000 円 事業費補助 各種事業費、助成金ほか 11,030,000 円
神奈川県体育協会補助金収入	20	20	0	
スポーツ振興くじ助成金収入	650	650	0	
神奈川県レクリエーション協会補助金収入	30	30	0	
⑥ 雑収入	(90)	(90)	(0)	
雑収入	90	90	0	
事業活動収入計	83,948	80,393	3,555	

単位:千円

2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(32,828)	(31,479)	(1,349)	
教室・競技会・講習会等事業費支出	(22,837)	(22,717)	(120)	
旅費交通費支出	4	4	0	18教室 2,679,000円
通信運搬費支出	399	338	61	ソフトテニス教室 193,000円
消耗品費支出	8,509	9,211	△ 702	小学生陸上競技教室 252,000円
印刷製本費支出	695	584	111	フットサル教室 490,000円
賃借料支出	1,168	1,622	△ 454	短距離走教室 65,000円
保険料支出	1,012	882	130	シェイプアップトレーニング教室 310,000円
諸謝金支出	2,453	2,923	△ 470	親子体操教室 160,000円
租税公課支出	6	6	0	ヨガ教室 99,000円
委託費支出	6,724	5,313	1,411	弓道教室 70,000円
助成金支出	1,812	1,812	0	テニス教室 182,000円
役務費支出	55	22	33	ドッジボール教室 114,000円
				器械体操苦手克服教室 70,000円
				ゴルフ教室 38,000円
				卓球教室 71,000円
				シニア向けニュースポーツ教室 87,000円
				フィットネスウォーキング教室 63,000円
				ノルディックウォーキング教室 70,000円
				そとあそび教室 32,000円
				ミニバス教室 313,000円
				13事業 20,158,000円
				ママさんバレーボール大会 201,000円
				ジュニアフットサル大会 301,000円
				キッズマラソン大会 3,343,000円
				市民総合体育大会 2,027,000円
				ジュニア水泳競技大会 115,000円
				ドッジボール大会 292,000円
				スポーツ&レクリエーションフェスティバル 890,000円
				おだわら駅伝競走大会 541,000円
				かながわ駅伝競走大会 222,000円
				尊徳マラソン大会 11,684,000円
				地域健康スポーツ応援活動 157,000円
				市民フットサルまつり 244,000円
				ジュニアゴルフ大会 141,000円
団体人材育成事業費支出	(5,770)	(5,714)	(56)	
通信運搬費支出	24	30	△ 6	競技力向上費 408,000円
消耗品費支出	183	191	△ 8	競技団体組織活動促進費 433,000円
賃借料支出	15	15	0	地区団体地区体育振興費 2,057,000円
保険料支出	2	2	0	地区団体組織活動促進費 728,000円
諸謝金支出	70	50	20	レクリエーション団体技術向上費 173,000円
助成金支出	5,476	5,426	50	レクリエーション団体組織活動促進費 178,000円
役務費支出	0	0	0	スポーツ少年団補助 676,000円
				スポーツ少年団日光市交流事業補助 708,000円
				各種大会助成 38,000円
				市体育功労者表彰 171,500円
				指導者養成講習会 118,000円
				スポーツ医科学講習会 70,000円
				スポーツボランティア 10,000円
情報収集提供事業費支出	(4,221)	(3,048)	(1,173)	
通信運搬費支出	213	253	△ 40	競技団体協議会 76,000円
消耗品費支出	1,752	1,634	118	地区団体協議会 92,000円
印刷製本費支出	1,055	955	100	レクリエーション団体協議会 41,000円
賃借料支出	9	9	0	委員会研修会 32,000円
委託費支出	1,190	195	995	新春スポーツ人の集い関係費 1,586,500円
役務費支出	2	2	0	広報事業経費 2,393,000円
				会報・情報誌・スポレクカレンダー発行、 ホームページ管理経費ほか

② 管理費支出	(54,215)	(52,367)	(1,848)	
役員報酬支出	5,051	4,295	756	
給料手当支出	35,464	34,899	565	
臨時雇賃金支出	1,403	1,403	0	
福利厚生費支出	6,745	6,438	307	社会保険・雇用保険・労災保険料・共済会費体協負担ほか
退職給付支出	1,151	1,331	△ 180	
旅費交通費支出	50	50	0	出張旅費、視察代
会議費支出	80	80	0	理事会、評議員会ほか
渉外費支出	118	118	0	健民祭祝金ほか
通信運搬費支出	809	807	2	電話料、郵送料、プロバイダ料金
消耗品費支出	820	840	△ 20	事務用品、プリンタートナー代ほか
修繕費支出	268	155	113	自動車車検代、備品修理代
印刷製本費支出	573	556	17	コピー機印刷代、封筒印刷代ほか
燃料費支出	162	162	0	自動車ガソリン代
賃借料支出	343	243	100	体協事務局・会議室使用料、会計ソフトリース料、オリパラ視察バス借上げほか
保険料支出	190	220	△ 30	自動車保険料
諸謝金支出	360	360	0	税理士報酬
租税公課支出	329	114	215	消費税、自動車税ほか
負担金支出	41	41	0	県体協加盟団体分担金、県レク加盟団体負担金ほか
委託費支出	0	0	0	
役務費支出	258	255	3	銀行振込手数料ほか
事業活動支出計	87,043	83,846	3,197	
事業活動収支差額	△ 3,095	△ 3,453	358	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(0)	(2,000)	△ (2,000)	
車両運搬具購入支出	0	2,000	△ 2,000	公用車(ミニバン)購入
投資活動支出計	0	2,000	△ 2,000	
投資活動収支差額	0	△ 2,000	2,000	
III 予備費支出	1,611	3,147	△ 1,536	
当期収支差額	△ 4,706	△ 8,600	3,894	
前期繰越収支差額	4,706	8,600	△ 3,894	
次期繰越収支差額	0	0	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以上