

# 平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

特定非営利活動法人函館市体育協会

科 目	金 額 (単位:円)		
<b>I 経常収入の部</b>			
1 会費・入金収入			
正会員年会費	410,000		
役員分担金	225,000	635,000	
2 事業収入	0		0
3 補助金収入			
体育協会運営事業等補助金	17,598,700	17,598,700	
(運営費補助金)	(14,000,000)		
(青函対抗補助金)	(3,298,700)		
(国体派遣補助金)	(300,000)		
4 雑収入			
受取利息収入等	19,549	19,549	
経常収入合計 (A)			18,253,249
前期繰越収支差額 (B)			771,017
当期収入合計 (C)=(A)+(B)			19,024,266
<b>II 経常支出の部</b>			
1 事業費			
スポーツ振興事業費	6,288,021		
(青函対抗事業)	(3,484,236)		
(渡島フェスティバル支援事業)	(104,150)		
(市民スポーツ普及推進事業)	(916,862)		
(市民健康推進事業)	(857,353)		
(特別支援事業)	(925,420)		
強化育成事業費	1,310,000		
(選手強化事業)	(670,000)		
(指導者研修事業)	(640,000)		
大会開催、派遣支援事業費	856,840		
(大会開催事業)	(556,840)		
(国体派遣事業)	(300,000)		
調査研究等事業費	354,665		
スポーツ関係者等表彰事業費	692,699	9,502,225	
2 管理費			
職員費	5,392,200		
(給与手当)	(4,666,428)		
(社会保険料等)	(725,772)		
事務費	1,894,038		
(会議費)	(412,349)		
(旅費)	(41,940)		
(交際費)	(124,500)		
(需用費)	(708,693)		
(役務費)	(265,220)		
(使用料・賃借料)	(290,336)		
(負担金)	(51,000)		
事務室維持費	1,476,629	8,762,867	
当期支出合計 (D)			18,265,092
当期収支差額 (E)=(A)-(D)			△ 11,843
次期繰越収支差額 (C)-(D)			759,174

財務諸表に対する注記

1 スポーツ振興基金の増減及びその残高

	前期末残高	当期増減額	当期末残高
商工中金債権	10,000,000	0	10,000,000
普通預金	4,782,797	395,593	5,178,390
合 計	14,782,797	395,593	15,178,390

但し、普通預金の増加額には、普通預金利息776円、商工中金債権の受取利息4,000円及び当期中に発覚した休眠預金の解約金390,817円が含まれている。