

平成22年度決算報告書
平成23年度収支予算書

平成23年6月

社団法人 スポーツ健康産業団体連合会

目 次

平成22年度決算報告書（一般会計）

1. 収支計算書	1
2. 貸借対照表	4
3. 正味財産増減計算書	5
4. 財産目録	7
5. 計算書類に対する注記	8
6. 剰余金処分計算書	9

平成22年度決算報告書（特別会計）

1. 収支計算書	11
2. 貸借対照表	13
3. 正味財産増減計算書	14
4. 財産目録	16
5. 剰余金処分計算書	17

平成22年度決算報告書総括表

1. 収支計算書総括表	19
2. 貸借対照表総括表	20
3. 正味財産増減計算書総括表	21

平成23年度収支予算書（一般会計）

平成23年度収支予算書（特別会計）

平成22年度決算報告書（一般会計）

1. 収支計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
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	(0)	(0)	(0)
②入金収入	(600,000)	(250,000)	(△350,000)
正会員入会金	0	0	0
特別会員入会金	600,000	200,000	△400,000
賛助会員入会金	0	50,000	50,000
③会費収入	(9,720,000)	(8,930,000)	(△790,000)
正会員会費	3,120,000	3,120,000	0
特別会員会費	6,240,000	5,380,000	△860,000
賛助会員会費	360,000	430,000	70,000
④事業収入	(12,882,000)	(12,834,800)	(△47,200)
諸事業の賛助収入	12,882,000	12,834,800	△47,200
⑤補助金収入	(16,202,000)	(21,894,365)	(5,692,365)
市民生涯スポーツ大祭の開催	9,202,000	9,202,000	0
多様化するスポーツ	7,000,000	0	△7,000,000
医療介護周辺サービス	0	12,692,365	12,692,365
⑥雑 収 益	(620,000)	(613,213)	(△6,787)
受取利息収入	20,000	13,213	△6,787
本売上収入他	0	0	0
事務所利用料	600,000	600,000	0
⑦情報交換会会費収入	(1,000,000)	(432,000)	(△568,000)
情報交換会会費収入	1,000,000	432,000	△568,000
⑧他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)
特別会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	41,024,000	44,954,378	3,930,378

(一般会計)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(5,282,000)	(5,164,361)	(△117,639)
情報提供事業	1,000,000	868,080	△131,920
その他の事業	100,000	60,000	△40,000
調査研究費 (情報交換会等)	3,682,000	3,757,281	75,281
事務局費 (中央会会費等)	500,000	479,000	△21,000
②補助事業費支出	(30,318,000)	(32,580,354)	(2,262,354)
市民生涯スポーツ大祭の開催	23,318,000	22,081,357	△1,236,643
多様化するスポーツ	7,000,000	0	△7,000,000
医療介護周辺サービス	0	10,498,997	10,498,997
③管理費支出	(21,346,000)	(18,564,055)	(△2,781,945)
給 料	5,000,000	2,999,996	△2,000,004
通 勤 手 当	710,000	708,980	△1,020
退 職 金	0	0	0
雑 給	2,100,000	2,095,000	△5,000
法定福利費	1,700,000	1,889,091	189,091
福利厚生費	50,000	40,075	△9,925
支払手数料	1,750,000	1,709,075	△40,925
賃 借 料	6,156,000	5,682,600	△473,400
消 耗 品 費	800,000	947,192	147,192
リ ー ス 料	30,000	0	△30,000
修 繕 費	100,000	111,525	11,525
通 信 費	580,000	375,837	△204,163
租 税 公 課	10,000	158,300	148,300
出張旅費	200,000	31,640	△168,360
水道光熱費	560,000	585,053	25,053
図書研究費	100,000	72,506	△27,494
印 刷 費	500,000	412,155	△87,845
会 議 費	900,000	707,065	△192,935
雑 費	100,000	37,965	△62,035
寄 付 金	0	0	0
事業活動支出計	56,946,000	56,308,770	△637,230
事業活動収支差額	△15,922,000	△11,354,392	4,567,608

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入 スポーツ産業及び医療生活産業品質認証事業 積立預金収入	0	1,000,000	1,000,000
敷金戻り収入			
敷金戻り収入	0	5,978,520	5,978,520
投資活動収入計	0	6,978,520	6,978,520
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
役員退職給与引当積立預金支出	0	500,000	500,000
固定資産取得支出			
長期前払費用支出	0	436,275	436,275
投資活動支出計	0	936,275	936,275
投資活動収支差額	0	6,042,245	6,042,245
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
運営強化準備金	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△15,922,000	△5,312,147	10,609,853
前期繰越収支差額	15,423,522	15,423,522	0
次期繰越収支差額	△498,478	10,111,375	10,609,853

2. 貸借対照表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	323,256	398,404	△75,148
預金	6,375,357	13,840,908	△7,465,551
未収入金	12,692,365	7,140,000	5,552,365
流動資産合計	19,390,978	21,379,312	△1,988,334
2. 固定資産			
①基本財産	0	0	0
②特定資産			
スポーツ産業及び医療生活産 業品質認証事業積立預金	30,000,000	31,000,000	△1,000,000
役員退職給与引当積立預金	1,375,000	875,000	500,000
③その他固定資産			
電話加入権	443,352	443,352	0
敷金	3,905,000	9,883,520	△5,978,520
長期前払費用	327,207	109,070	218,137
固定資産合計	36,050,559	42,310,942	△6,260,383
資産合計	55,441,537	63,690,254	△8,248,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,585,323	626,790	2,958,533
前受金	5,640,000	5,280,000	360,000
預り金	54,280	49,000	5,280
流動負債合計	9,279,603	5,955,790	3,323,813
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	1,375,000	875,000	500,000
固定負債合計	1,375,000	875,000	500,000
負債合計	10,654,603	6,830,790	3,823,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(31,375,000)	(31,875,000)	(△500,000)
正味財産合計	44,786,934	56,859,464	△12,072,530
負債及び正味財産合計	55,441,537	63,690,254	△8,248,717

3. 正味財産増減計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①入会金収入	(250,000)	(0)	(250,000)
正会員入会金	0	0	0
特別会員入会金	200,000	0	200,000
賛助会員入会金	50,000	0	50,000
②会費収入	(8,930,000)	(9,000,000)	(△70,000)
正会員会費	3,120,000	3,120,000	0
特別会員会費	5,380,000	5,520,000	△140,000
賛助会員会費	430,000	360,000	70,000
③事業収入	(12,834,800)	(12,952,400)	(△117,600)
諸事業の賛助収入	12,834,800	12,952,400	△117,600
④補助金収入	(21,894,365)	(16,342,000)	(5,552,365)
市民生涯スポーツ大祭の開催	9,202,000	9,202,000	0
多様化するスポーツ	0	7,140,000	△7,140,000
医療介護周辺サービス	12,692,365	0	12,692,365
⑤雑 収 益	(613,213)	(1,052,731)	(△439,518)
受取利息収入	13,213	15,693	△2,480
本売上収入他	0	37,038	△37,038
事務所利用料	600,000	1,000,000	△400,000
⑥情報交換会会費収入	(432,000)	(931,000)	(△499,000)
情報交換会会費収入	432,000	931,000	△499,000
⑦他会計からの繰入金収入	(0)	(5,000,000)	(△5,000,000)
特別会計からの繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000
経常収益計	44,954,378	45,278,131	△323,753
(2) 経常費用			
①事業費	(5,164,361)	(5,305,181)	(△140,820)
情報提供事業	868,080	1,252,180	△384,100
その他の事業	60,000	0	60,000
通信費(国際電話・サーバー費用他)	0	75,427	△75,427
調査研究費(情報交換会等)	3,757,281	3,339,874	417,407
事務局費(中央会会費等)	479,000	637,700	△158,700
②補助事業費	(32,580,354)	(28,517,357)	(4,062,997)
市民生涯スポーツ大祭の開催	22,081,357	22,071,213	10,144
多様化するスポーツ	0	6,446,144	△6,446,144
医療介護周辺サービス	10,498,997	0	10,498,997
③管 理 費	(18,782,193)	(20,927,305)	(△2,145,112)
給 料	2,999,996	4,999,998	△2,000,002
通 勤 手 当	708,980	709,820	△840
退 職 金	0	0	0
雑 給	2,095,000	2,097,000	△2,000
法定福利費	1,889,091	1,764,168	124,923
福利厚生費	40,075	40,019	56
支払手数料	1,709,075	1,753,096	△44,021
賃 借 料	5,682,600	5,682,600	0
消 耗 品 費	947,192	895,298	51,894
リ ー ス 料	0	49,350	△49,350
修 繕 費	111,525	96,810	14,715
通 信 費	375,837	402,398	△26,561
租 税 公 課	158,300	118,700	39,600
出張旅費	31,640	79,620	△47,980
水道光熱費	585,053	564,749	20,304
図書研究費	72,506	84,511	△12,005
印 刷 費	412,155	407,885	4,270
会 議 費	707,065	911,846	△204,781
長期前払費用償却	218,138	218,137	1
雑 費	37,965	51,300	△13,335
寄 付 金	0	0	0
経常費用計	56,526,908	54,749,843	1,777,065
当期経常増減額	△11,572,530	△9,471,712	△2,100,818

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
役員退職給与引当金繰入額	500,000	500,000	0
経常外費用計	500,000	500,000	0
当期経常外増減額	△500,000	△500,000	0
当期一般正味財産増減額	△12,072,530	△9,971,712	△2,100,818
一般正味財産期首残高	56,859,464	66,831,176	△9,971,712
一般正味財産期末残高	44,786,934	56,859,464	△12,072,530
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,786,934	56,859,464	△12,072,530

4. 財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		323,256
普通預金 三菱東京UFJ銀行東京公務部	720,643	
〃 神田支店 (公益口)	0	
〃 神田支店	4,126,642	
〃 (現代スポーツ)	0	
〃 (医療介護)	407,064	
みずほ銀行九段支店	1,121,008	6,375,357
未収入金 (株)三菱総合研究所		12,692,365
流動資産合計		19,390,978
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
基本財産合計		0
(2) 特定資産		
スポーツ産業及び医療生活産業品質認証事業積立預金	30,000,000	
役員退職給与引当積立預金	1,375,000	
特定資産合計		31,375,000
(3) その他固定資産		
敷金	3,905,000	
電話加入権 6本	443,352	
長期前払費用	327,207	
その他固定資産合計		4,675,559
固定資産合計		36,050,559
資産合計		55,441,537
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (有)ケイ・コーポレーション (3月分水道光熱費)	46,956	
社会保険料	88,883	
厚生年金基金	65,110	
千葉小坂会計事務所	73,500	
高島労務管理事務所	20,000	
(株)イチエ	46,404	
社団法人 日本総合健診医学会	1,725,318	
学校法人 立命館	1,365,652	3,431,823
未払消費税等		153,500
前受金 23年度会費22社		5,640,000
預り金 源泉所得税		28,280
住民税		26,000
流動負債合計		9,279,603
2. 固定負債		
役員退職給与引当金期末引当累計額		1,375,000
固定負債合計		1,375,000
負債合計		10,654,603
正 味 財 産		44,786,934

5. 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品…定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収入金、未払金、仮払金、未収会費、前受会費、前払費用、預り金を含めることにしている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
現 金 預 金	6,698,613
未 収 入 金	12,692,365
合 計	19,390,978
未 払 金	3,585,323
前 受 会 費	5,640,000
預 り 金	54,280
合 計	9,279,603
次期繰越収支差額	10,111,375

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	0	0	0

6. 剰余金処分計算書

I 当期末処分剰余金	44,786,934円
II 処分額	0円
III 次期繰越剰余金	<u>44,786,934円</u>

以上のとおり報告致します。

平成23年6月14日

社団法人スポーツ健康産業団体連合会

会 長

齋藤 敏一



上記財産目録、貸借対照表および収支計算書を監査した結果、正確妥当であることを認めます。

平成23年6月14日

監 事

岡野 貫次



監 事

小坂 勉



平成22年度決算報告書（特別会計）

1. 収支計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①出展料収入	0	0	0
②出展者電話収入	0	0	0
③出展者電気収入	0	0	0
④雑 収 益			
受取利息	0	127	127
⑤その他収入	0	0	0
事業活動収入計	0	127	127
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(0)	(0)	(0)
会場借用料	0	0	0
出展者説明会	0	0	0
会場設営費	0	0	0
主催者催事費	0	0	0
会場運営費	0	0	0
開会式・レセプション費	0	0	0
電気工事光熱費	0	0	0
国際交流費	0	0	0
宣伝広報費	0	0	0
印刷物製作費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
出展者厚生費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
②管理費支出	(0)	(0)	(0)
給 料	0	0	0
通 勤 手 当	0	0	0
退 職 金	0	0	0
雑 給	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃 借 料	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0
リ ー ス 料	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0
出張旅費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
図書研究費	0	0	0
印 刷 費	0	0	0
会 議 費	0	0	0
雑 費	0	0	0
寄 付 金	0	0	0
③他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)
一般会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	0	127	127

(特別会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
見本市開催事業積立預金取崩収入	0	0	0
敷金戻り収入			
一般会計への繰入金収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	0	127	127
前期繰越収支差額	401,357	401,357	0
次期繰越収支差額	401,357	401,484	127

2. 貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	401,481	471,354	△69,873
未収入金	3	3	0
流動資産合計	401,484	471,357	△69,873
2. 固定資産			
①基本財産	0	0	0
②特定資産			
見本市開催事業積立預金	0	0	0
③その他固定資産			
什器備品	179,663	179,663	0
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	0	0	0
長期前払費用	26,667	26,667	0
固定資産合計	281,314	281,314	0
資産合計	682,798	752,671	△69,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	70,000	△70,000
流動負債合計	0	70,000	△70,000
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	70,000	△70,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	682,798	682,671	127
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	682,798	682,671	127
負債及び正味財産合計	682,798	752,671	△69,873

3. 正味財産増減計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①出展料収入	0	0	0
②出展者電話収入	0	0	0
③出展者電気収入	0	0	0
④雑 収 益			
受取利息	127	1,780	△1,653
本売上収入他	0	0	0
経常収益計	127	1,780	△1,653
(2) 経常費用			
①事 業 費	(0)	(0)	(0)
会場借用料	0	0	0
出展者説明会	0	0	0
会場設営費	0	0	0
主催者催事費	0	0	0
会場運営費	0	0	0
開会式・レセプション費	0	0	0
電気工事光熱費	0	0	0
国際交流費	0	0	0
宣伝広報費	0	0	0
印刷物製作費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
出展者厚生費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
予 備 費	0	0	0
②管 理 費	(0)	(90,000)	(△90,000)
給 料	0	0	0
通 勤 手 当	0	0	0
退 職 金	0	0	0
雑 給	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃 借 料	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0
リ ー ス 料	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
租 税 公 課	0	70,000	△70,000
出張旅費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
図書研究費	0	0	0
印 刷 費	0	0	0
会 議 費	0	0	0
長期前払費用償却	0	20,000	△20,000
雑 費	0	0	0
寄 付 金	0	0	0
予 備 費	0	0	0
③他会計への繰入額	(0)	(5,000,000)	(△5,000,000)
一般会計への繰入額	0	5,000,000	△5,000,000
経常費用計	0	5,090,000	△5,090,000
当期経常増減額	127	△5,088,220	5,088,347

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
役員退職給与引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	127	△5,088,220	5,088,347
一般正味財産期首残高	682,671	5,770,891	△5,088,220
一般正味財産期末残高	682,798	682,671	127
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	682,798	682,671	127

4. 財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高			0
普通預金 三菱東京UFJ銀行 東京公務部 (普)	346,484		
〃 神保町支店 (普)	0		
〃 神田支店 (普)	0		
三井住友銀行 神田支店 (普)	54,997	401,481	
未収入金 備忘価格		3	
流動資産合計			401,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
見本市開催事業積立預金	0		0
特定資産合計			0
(3) その他固定資産			
什器備品 LAN設備	179,663		
電話加入権 1本	74,984		
長期前払費用	26,667		
その他固定資産合計		281,314	
固定資産合計			281,314
資産合計			682,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正 味 財 産			682,798

5. 剰余金処分計算書

I 当期未処分剰余金	682,798円
II 処分額	0円
III 次期繰越剰余金	<u>682,798円</u>

以上のとおり報告致します。

平成23年6月14日

社団法人スポーツ健康産業団体連合会

会 長

齋藤 敏一



上記財産目録、貸借対照表および収支計算書を監査した結果、正確妥当であることを認めます。

平成23年6月14日

監 事

岡野 貫次



監 事

小坂 勉



平成22年度決算報告書（総括）

1. 収支計算書総括表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
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	0	0	0	0
②入金収入	250,000	250,000	0	0
③会費収入	8,930,000	8,930,000	0	0
④事業収入	12,834,800	12,834,800	0	0
⑤特別会計出展料収入	0	0	0	0
⑥特別会計出展者電話収入	0	0	0	0
⑦特別会計出展者電気収入	0	0	0	0
⑧補助金収入	21,894,365	21,894,365	0	0
⑨寄付金収入	0	0	0	0
⑩雑収益	613,340	613,213	127	0
⑪情報交換会会費収入	432,000	432,000	0	0
⑫他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	44,954,505	44,954,378	127	0
2. 事業活動支出				
①事業費支出	5,164,361	5,164,361	0	0
②補助事業費支出	32,580,354	32,580,354	0	0
③管理費支出	18,564,055	18,564,055	0	0
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	56,308,770	56,308,770	0	0
事業活動収支差額	△11,354,265	△11,354,392	127	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0
敷金戻り収入	5,978,520	5,978,520	0	0
投資活動収入計	6,978,520	6,978,520	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	500,000	500,000	0	0
固定資産取得支出	436,275	436,275	0	0
投資活動支出計	936,275	936,275	0	0
投資活動収支差額	6,042,245	6,042,245	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出計	0	0	0	0
当期収支差額	△5,312,020	△5,312,147	127	0
前期繰越収支差額	15,824,879	15,423,522	401,357	0
次期繰越収支差額	10,512,859	10,111,375	401,484	0

2. 貸借対照表総括表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	323,256	323,256	0
預金	6,776,838	6,375,357	401,481
未収入金	12,692,368	12,692,365	3
流動資産合計	19,792,462	19,390,978	401,484
2. 固定資産			
①基本財産	0	0	0
②特定資産			
ｽｰﾌﾟ産業及び医療生活産業 品質認証事業積立預金	30,000,000	30,000,000	0
見本市開催事業積立預金	0	0	0
役員退職給与引当積立預金	1,375,000	1,375,000	0
③その他固定資産			
什器備品	179,663	0	179,663
電話加入権	518,336	443,352	74,984
敷 金	3,905,000	3,905,000	0
長期前払費用	353,874	327,207	26,667
固定資産合計	36,331,873	36,050,559	281,314
資産合計	56,124,335	55,441,537	682,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,585,323	3,585,323	0
前受金	5,640,000	5,640,000	0
預り金	54,280	54,280	0
流動負債合計	9,279,603	9,279,603	0
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	1,375,000	1,375,000	0
固定負債合計	1,375,000	1,375,000	0
負債合計	10,654,603	10,654,603	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	45,469,732	44,786,934	682,798
(うち特定資産への充当額)	(31,375,000)	(31,375,000)	(0)
正味財産合計	45,469,732	44,786,934	682,798
負債及び正味財産合計	56,124,335	55,441,537	682,798

3. 正味財産増減計算書総括表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	特別会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①入会金収入	250,000	250,000	0
②会費収入	8,930,000	8,930,000	0
③事業収入	12,834,800	12,834,800	0
④補助金収入	21,894,365	21,894,365	0
⑤特別会計出展料収入	0	0	0
⑥特別会計出展者電話収入	0	0	0
⑦特別会計出展者電気収入	0	0	0
⑧雑収益	613,340	613,213	127
⑨情報交換会会費収入	432,000	432,000	0
⑩他会計からの繰入金収入	0	0	0
経常収益計	44,954,505	44,954,378	127
(2) 経常費用			
①事業費	5,164,361	5,164,361	0
②補助事業費	32,580,354	32,580,354	0
③管理費	18,782,193	18,782,193	0
④他会計への繰入額	0	0	0
経常費用計	56,526,908	56,526,908	0
当期経常増減額	△11,572,403	△11,572,530	127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	500,000	500,000	0
当期経常外増減額	△500,000	△500,000	0
当期一般正味財産増減額	△12,072,403	△12,072,530	127
一般正味財産期首残高	57,542,135	56,859,464	682,671
一般正味財産期末残高	45,469,732	44,786,934	682,798
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,469,732	44,786,934	682,798

平成23年度収支予算書（一般会計）

収 支 予 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	(0)	(0)	(0)
②入金収入	(600,000)	(600,000)	(0)
正会員入会金	0	0	0
特別会員入会金	600,000	600,000	0
賛助会員入会金	0	0	0
③会費収入	(9,120,000)	(9,720,000)	(△600,000)
正会員会費	3,120,000	3,120,000	0
特別会員会費	5,520,000	6,240,000	△720,000
賛助会員会費	480,000	360,000	120,000
④事業収入	(10,977,000)	(12,882,000)	(△1,905,000)
諸事業の賛助収入	10,977,000	12,882,000	△1,905,000
⑤補助金収入	(18,277,000)	(16,202,000)	(2,075,000)
市民生涯スポーツ大祭の開催	8,277,000	9,202,000	△925,000
多様化するスポーツ	0	7,000,000	△7,000,000
医療介護周辺サービス	10,000,000	0	10,000,000
⑥雑収益	(610,000)	(620,000)	(△10,000)
受取利息収入	10,000	20,000	△10,000
本売上収入他	0	0	0
事務所利用料	600,000	600,000	0
⑦情報交換会会費収入	(500,000)	(1,000,000)	(△500,000)
情報交換会会費収入	500,000	1,000,000	△500,000
⑧他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)
特別会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	40,084,000	41,024,000	△940,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(4,400,000)	(5,282,000)	(△882,000)
情報提供事業	1,300,000	1,000,000	300,000
情報交換会事業	2,500,000	3,682,000	△1,182,000
その他の事業	100,000	100,000	0
事務局費	500,000	500,000	0
②補助事業費	(22,254,000)	(30,318,000)	(△8,064,000)
市民生涯スポーツ大祭の開催	17,254,000	23,318,000	△6,064,000
多様化するスポーツ	0	7,000,000	△7,000,000
医療介護周辺サービス	5,000,000	0	5,000,000
③管理費支出	(25,282,600)	(21,346,000)	(3,936,600)
役員報酬	5,200,000	0	5,200,000
給料	5,900,000	5,000,000	900,000
通勤手当	710,000	710,000	0
退職金	0	0	0
雑給	0	2,100,000	△2,100,000
法定福利費	1,900,000	1,700,000	200,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
支払手数料	1,750,000	1,750,000	0
賃借料	5,682,600	6,156,000	△473,400
消耗品費	1,700,000	800,000	900,000
リース料	0	30,000	△30,000
修繕費	100,000	100,000	0
通信費	400,000	580,000	△180,000
租税公課	10,000	10,000	0
出張旅費	200,000	200,000	0
水道光熱費	580,000	560,000	20,000
図書研究費	100,000	100,000	0
印刷費	500,000	500,000	0
会議費	400,000	900,000	△500,000
雑費	100,000	100,000	0
寄付金	0	0	0
事業活動支出計	51,936,600	56,946,000	△5,009,400
事業活動収支差額	△11,852,600	△15,922,000	4,069,400

(一般会計)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
スポーツ産業振興事業積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
長期前払費用	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
運営強化準備金	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△11,852,600	△15,922,000	4,069,400
前期繰越収支差額	10,111,375	15,423,522	△5,312,147
次期繰越収支差額	△1,741,225	△498,478	△1,242,747

平成23年度収支予算書（特別会計）

収 支 予 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動の部			
1. 事業活動収入			
① 出展料収入	0	0	0
② 出展者電話料	0	0	0
③ 出展者電気料金	0	0	0
④ 預金利息	0	0	0
⑤ その他収入	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(0)	(0)	(0)
会場借用料	0	0	0
出展者説明会	0	0	0
会場設営費	0	0	0
主催者催事費	0	0	0
会場運営費	0	0	0
開会式・レセプション費	0	0	0
電気工事光熱費	0	0	0
国際交流費	0	0	0
宣伝広報費	0	0	0
印刷物製作費	0	0	0
通信費	0	0	0
出展者厚生費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
② 管理費支出	(0)	(0)	(0)
給料	0	0	0
通勤手当	0	0	0
退職金	0	0	0
雑給	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃借料	0	0	0
消耗品費	0	0	0
リース料	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信費	0	0	0
租税公課	0	0	0
出張旅費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
図書研究費	0	0	0
印刷費	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	0	0	0
寄付金	0	0	0
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0
一般会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0

(特別会計)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
見本市開催事業積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
役員退職給与引当積立預金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	401,357	1,620,037	△1,218,680
次期繰越収支差額	401,357	1,620,037	△1,218,680