

部門別正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

横浜スキー協会

(単位:円)

科 目	マスターズ兼シティカップ					
	決算額: A 評議員会 資料	決算額: A	前年対比		予算対比	
			前年度: B	増減 (A - B)	予算額: C	差異 (C - A)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
登録料収益	0	0	0	0	0	0
補助金収益	0	70,000	70,000	0	50,000	△ 20,000
行事収益	429,000	429,000	334,900	94,100	359,000	△ 70,000
協賛金収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	429,000	499,000	404,900	94,100	409,000	△ 90,000
(2) 経常費用						
外注費	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	1,161	1,161	2,734	△ 1,573	3,000	1,839
接待交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
参加者等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	188,300	188,300	253,360	△ 65,060	251,500	63,200
通信費	6,400	6,400	4,820	1,580	12,000	5,600
消耗品費	2,794	2,794	1,414	1,380	3,000	206
事務用品費	0	0	3,780	△ 3,780	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	4,478	4,478	2,489	1,989	8,160	3,682
賃借料	313,608	313,608	290,876	22,732	291,000	△ 22,608
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
表彰関連費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,350	6,350	5,508	842	14,340	7,990
経常費用計	523,091	523,091	564,981	△ 41,890	583,000	59,909
当期経常増減額	△ 94,091	△ 24,091	△ 160,081	135,990	△ 174,000	△ 149,909

↑

1. 補助金収益、管理で計上していた体協助成金7万円を対象事業にて計上

部門別正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

横浜スキー協会

(単位:円)

科 目	市民スキー					
	決算額: A 評議員会 資料	決算額: A	前年対比		予算対比	
			前年度: B	増減 (A - B)	予算額: C	差異 (C - A)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
登録料収益	0	0	0	0	0	0
補助金収益	0	0	0	0	0	0
行事収益	3,443,232	3,443,232	4,214,816	△ 771,584	4,000,000	556,768
協賛金収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,443,232	3,443,232	4,214,816	△ 771,584	4,000,000	556,768
(2) 経常費用						
外注費	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	5,376	6,376	7,659	△ 1,283	8,000	1,624
接待交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	1,350	△ 1,350	0	0
参加者等旅費交通費	2,253,190	2,253,190	3,181,570	△ 928,380	2,560,000	306,810
役員等旅費交通費	813,700	740,880	474,880	266,000	1,029,000	288,120
通信費	20,851	20,851	13,850	7,001	15,000	△ 5,851
消耗品費	1	0	6,490	△ 6,490	6,000	6,000
事務用品費	0	0	1,080	△ 1,080	2,000	2,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	41,688	41,688	54,000	△ 12,312	59,000	17,312
賃借料	15,000	15,000	0	15,000	20,000	5,000
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
表彰関連費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	146,853	172,553	256,751	△ 84,198	293,000	120,447
経常費用計	3,296,658	3,250,538	3,997,630	△ 747,092	3,992,000	741,462
当期経常増減額	146,574	192,694	217,186	△ 24,492	8,000	△ 184,694

- ↑
1. 役員等旅費交通費を昨年は、参加者等旅費交通費で計上していたので費用が少なかつたが、今年度は、役員交通費として計上したので費用が増えた形になった
 2. 口座間移動で損益決算書に現れていなかった経費を訂正し損益決算書で処理する形に科目見直し

部門別正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

横浜スキー協会

(単位:円)

科 目	指導者養成					
	決算額: A 評議員会 資料	決算額: A	前年対比		予算対比	
			前年度: B	増減 (A - B)	予算額: C	差異 (C - A)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
登録料収益	0	0	0	0	0	0
補助金収益	0	25,000	24,000	1,000	25,000	0
行事収益	1,013,950	1,013,950	521,650	492,300	639,200	△ 374,750
協賛金収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,013,950	1,038,950	545,650	493,300	664,200	△ 374,750
(2) 経常費用						
外注費	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
参加者等旅費交通費	448,450	448,450	247,250	201,200	317,200	△ 131,250
役員等旅費交通費	430,740	430,740	339,840	90,900	353,500	△ 77,240
通信費	10,634	10,634	3,860	6,774	4,100	△ 6,534
消耗品費	15,476	15,476	0	15,476	2,000	△ 13,476
事務用品費	2,570	2,570	0	2,570	2,000	△ 570
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	5,832	5,832	4,320	1,512	5,160	△ 672
賃借料	10,000	10,000	15,400	△ 5,400	10,000	0
保険料	0	0	2,000	△ 2,000	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
表彰関連費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	23,707	23,707	49,284	△ 25,577	54,240	30,533
経常費用計	947,409	947,409	661,954	285,455	748,200	△ 199,209
当期経常増減額	66,541	91,541	△ 116,304	207,845	△ 84,000	△ 175,541

↑

1. 補助金収益、管理で計上していた体協助成金2万5千円を支給対象事業にて計上

した

部門別正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

横浜スキー協会

(単位:円)

科 目	ファミリー					
	決算額: A 評議員会 資料	決算額: A	前年対比		予算対比	
			前年度: B	増減 (A - B)	予算額: C	差異 (C - A)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
登録料収益	0	0	0	0	0	0
補助金収益	0	32,500	0	32,500	0	△ 32,500
行事収益	727,300	1,202,300	992,300	210,000	1,900,000	697,700
協賛金収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	727,300	1,234,800	992,300	242,500	1,900,000	665,200
(2) 経常費用						
外注費	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	0	0	23,091	△ 23,091	32,000	32,000
接待交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
参加者等旅費交通費	280,000	841,780	832,200	9,580	1,262,000	420,220
役員等旅費交通費	307,390	307,390	125,400	181,990	478,350	170,960
通信費	2,135	2,135	0	2,135	5,000	2,865
消耗品費	1,482	1,482	0	1,482	5,000	3,518
事務用品費	0	0	0	0	3,000	3,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	13,608	13,608	24,624	△ 11,016	40,000	26,392
賃借料	77,880	0	0	0	10,000	10,000
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
表彰関連費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	58,465	58,465	63,218	△ 4,753	54,650	△ 3,815
経常費用計	740,960	1,224,860	1,068,533	156,327	1,890,000	665,140
当期経常増減額	△ 13,660	9,940	△ 76,233	86,173	10,000	60

- ↑
1. 信濃町からの補助金を該当行事に繰り入れした。(教育部共通で計上していた)
 2. 参加者等旅費交通費を行事収益で間違っして計上処理をしていた。
参加者等旅費交通費で計上し直して訂正
 3. スキーセット賃借料、77880円を行事収益のオプション料金にて計上

部門別正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

横浜スキー協会

(単位:円)

科 目	70周年記念					
	決算額: A 評議員会 資料	決算額: A	前年対比		予算対比	
			前年度: B	増減 (A - B)	予算 額: C	差異 (C - A)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
登録料収益	0	0	0	0	0	0
補助金収益	0	0	0	0	0	0
行事収益	1,093,000	1,093,000	0	1,093,000	0	△ 1,093,000
協賛金収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,589	1,589	0	1,589	0	△ 1,589
経常収益計	1,094,589	1,094,589	0	1,094,589	0	△ 1,094,589
(2) 経常費用						
外注費	115,000	115,000	0	115,000	0	△ 115,000
荷造運賃	3,661	3,661	0	3,661	0	△ 3,661
接待交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	190,680	0	190,680	0	△ 190,680
参加者等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	43,230	870	0	870	0	△ 870
通信費	600,392	600,392	0	600,392	0	△ 600,392
消耗品費	1,980	1,980	0	1,980	0	△ 1,980
事務用品費	14,135	14,135	0	14,135	0	△ 14,135
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	4,212	9,396	0	9,396	0	△ 9,396
賃借料	24,240	24,240	0	24,240	0	△ 24,240
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	4	4	0	4	0	△ 4
表彰関連費	0	0	0	0	0	0
渉外費	1,261,732	1,261,732	0	1,261,732	0	△ 1,261,732
雑費	0	12,900	0	12,900	0	△ 12,900
経常費用計	2,068,586	2,234,990	0	2,234,990	0	△ 2,234,990
当期経常増減額	△ 973,997	△ 1,140,401	0	△ 1,140,401	0	1,140,401

- ↑
1. 部門「管理」で計上していた勘定科目、会議費148,320円と雑費分12,900円を「70周年記念事業」に訂正
 2. 役員等旅費交通費で計上していた会議費を訂正
 3. 雑費のうち部門「管理」で計上分12,900円を「70周年記念事業」に訂正

部門別正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

横浜スキー協会

(単位:円)

科 目	管理					
	決算額: A 評議員会 資料	決算額: A	前年対比		予算対比	
			前年度: B	増減 (A - B)	予算額: C	差異 (C - A)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
登録料収益	2,451,600	2,451,600	2,557,646	△ 106,046	2,600,000	148,400
補助金収益	145,000	50,000	50,000	0	50,000	0
行事収益	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	50,000	50,000	30,000	20,000	150,000	100,000
雑収益	7	7	43	△ 36	0	△ 7
経常収益計	2,646,607	2,551,607	2,637,689	△ 86,082	2,800,000	248,393
(2) 経常費用						
外注費	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	1,830	1,830	12,158	△ 10,328	10,000	8,170
接待交際費	53,980	53,980	133,329	△ 79,349	50,000	△ 3,980
会議費	0	440,000	448,550	△ 8,550	380,000	△ 60,000
参加者等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	688,190	171,690	198,930	△ 27,240	100,000	△ 71,690
通信費	98,024	98,024	135,656	△ 37,632	100,000	1,976
消耗品費	30,238	30,238	124,813	△ 94,575	20,000	△ 10,238
事務用品費	87,298	87,298	56,104	31,194	10,000	△ 77,298
新聞図書費	0	0	6,708	△ 6,708	0	0
諸会費	30,000	30,000	38,000	△ 8,000	30,000	0
支払手数料	566,423	561,239	581,814	△ 20,575	600,000	38,761
賃借料	196,865	196,865	209,397	△ 12,532	180,000	△ 16,865
保険料	266,250	266,250	247,710	18,540	220,000	△ 46,250
租税公課	0	0	1	△ 1	1,000	1,000
表彰関連費	0	0	130,600	△ 130,600	20,000	20,000
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	549,050	501,550	95,700	405,850	80,000	△ 421,550
経常費用計	2,568,148	2,438,964	2,419,470	19,494	1,801,000	△ 637,964
当期経常増減額	78,459	112,643	218,219	△ 105,576	999,000	886,357

- ↑
1. 補助金収益、14万5千円のうち9万5千円を補助金支給対象各事業に繰り入れ
 2. 役員等旅費交通費で計上した148,320円の役員等旅費交通費を会議費に訂正
 3. H29年度未払の交通費約34万円を雑費で計上
- 全体の部門と勘定科目見直し