

(決算報告書説明資料)

正味財産増減計算書

(平成27年2月1日～平成28年1月31日)

I 一般正味財産増減の部

【単位:百万円】

	収益	H26決算	H27予算	H27見込	見込対比		備考	H28予算
					H27決算	差異		
1	会費	63.0	44.7	48.8	48.8	0.0		48.8
2	正会員	57.9	39.4	42.4	42.4	0.0	実績(424口)	42.4
3	賛助会員	5.1	5.3	6.4	6.4	0.0	実績(638口)	6.4
4	スクール会費等	59.2	66.7	54.9	64.8	9.9	ユース・Jrユース遠征費増	69.6
5	入場料	4.2	4.2	5.2	8.3	3.0	市町村応援デーチケット売上増	4.2
6	広告料	1.3	8.6	6.7	6.7	0.0		6.5
7	小計	127.7	124.2	115.6	128.6	13.0		129.0
8	補助金	61.4	59.5	61.6	63.2	1.5		70.9
9	県内自治体補助金	43.5	40.5	37.5	37.5	0.0		37.5
10	Jリーグ他	6.4	5.1	5.3	8.4	3.0		5.1
11	toto助成金	0.0	4.1	4.4	3.1	△ 1.4	助成決定 総合型SC 事業費・人件費10か月分	4.1
12	山形県	11.5	9.9	9.9	9.8	△ 0.1	プラザ運営費	18.9
13	その他	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	指定正味財産より振替	5.4
14	その他	1.6	5.9	5.9	6.4	0.5		6.4
15	募金等	0.8	5.5	5.1	2.6	△ 2.5	募金減	5.5
16	その他	0.8	0.4	0.8	3.8	3.0	消費税還付増	0.9
17	収益合計	190.7	189.6	183.2	198.2	15.0		206.3
18	費用	H26決算	H27予算	H27見込	H27決算	見込対比	備考	H28予算
						差異		
18	トップチーム	8.4	8.4	10.9	17.0	6.1		8.8
19	他	8.4	8.4	10.9	17.0	6.1	市町村応援デーチケット購入代増	8.8
20	アカデミー	135.8	145.4	135.1	144.0	9.0		149.4
21	人件費	69.3	72.1	70.5	70.5	△ 0.0		75.7
22	他	66.6	73.3	64.6	73.5	9.0	ユース・Jrユース遠征費増	73.8
23	女子駅伝	4.0	7.4	3.5	3.0	△ 0.4		6.8
24	総合型SC	0.0	3.1	3.1	3.2	0.1		4.8
25	プラザ等	9.9	9.9	9.9	10.1	0.2		9.9
26	管理費	17.3	17.0	14.3	14.6	0.3		22.4
27	人件費	6.9	6.9	7.4	7.7	0.2		12.0
28	他	10.4	10.0	6.9	6.9	0.1		10.4
29	償却費	0.0	6.7	11.2	11.2	0.0	人工芝10ヶ月分(初年度)	13.4
30	予備費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0
31	費用合計	175.4	197.8	187.8	203.0	15.2		217.5
32	当期一般正味財産増減額	15.3	△ 8.2	△ 4.7	△ 4.9	△ 0.2		△ 11.2
33	一般正味財産期首残高	25.0	40.3	40.3	40.3	0.0		35.7
34	一般正味財産期末残高	40.3	32.1	35.7	35.5	△ 0.2		24.5
35	II 指定正味財産増減の部							
35	収益	0.0	0.0	54.4	54.4		toto助成金(人工芝)	0.0
36	費用	0.0	0.0	4.5	4.5		10年間月額での振替4月～	5.4
37	当期指定正味財産増減額	0.0	0.0	49.9	49.9			△ 5.4
38	指定正味財産期首残高	0.0	0.0	0.0	0.0	-		49.9
39	指定正味財産期末残高	0.0	0.0	49.9	49.9	-		44.4
40	III 正味財産期末残高							
40	正味財産期末残高	40.3	32.1	85.6	85.3	-		68.9