

(決算報告書説明資料)

正味財産増減計算書
(平成28年2月1日～平成29年1月31日)

I 一般正味財産増減の部

〔単位:百万円〕

| | 収 益 | H27決算 | H28予算 | H28決算 | 予算対比 | | 備 考 | H29予算 |
|----|------------------|-------|--------|--------|------|--------|------------------------|-------|
| | | | | | | 差異 | | |
| 1 | 会 費 | 48.8 | 48.8 | 46.5 | | △ 2.3 | | 46.9 |
| 2 | 正 会 員 | 42.4 | 42.4 | 40.3 | | △ 2.1 | 実績(403口) | 40.8 |
| 3 | 賛 助 会 員 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | | △ 0.2 | 実績(615口) | 6.1 |
| 4 | スクール会費等 | 64.8 | 69.6 | 62.8 | | △ 6.7 | ユース・Jrユース遠征費 | 65.8 |
| 5 | 入 場 料 | 8.3 | 4.2 | 2.8 | | △ 1.4 | 市町村応援デーチケット売上 | 3.0 |
| 6 | 広 告 料 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | | △ 1.2 | ユニフォーム | 6.2 |
| 7 | スポーツコミッション | 0.0 | 0.0 | 8.1 | | 8.1 | スポーツコミッション事業増(新規) | 12.0 |
| 8 | 小 計 | 128.6 | 129.0 | 125.5 | | △ 3.5 | | 134.0 |
| 9 | 補 助 金 | 63.2 | 70.9 | 61.9 | | △ 9.1 | | 58.5 |
| 10 | 県内自治体 補助金 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | | 0.0 | | 37.5 |
| 11 | Jリーグ他 | 8.4 | 5.1 | 6.7 | | 1.6 | | 10.0 |
| 12 | toto助成金 | 3.1 | 4.1 | 2.4 | | △ 1.7 | 助成決定 総合型SC 事業費・人件費 | 4.1 |
| 13 | 山 形 県 | 9.8 | 18.9 | 9.9 | | △ 9.0 | プラザ運営費、スポーツコミッション事業へ振替 | 1.6 |
| 14 | そ の 他 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | | 0.0 | 指定正味財産より振替 | 5.4 |
| 15 | そ の 他 | 6.4 | 6.4 | 1.7 | | △ 4.7 | | 5.8 |
| 16 | 募 金 等 | 2.6 | 5.5 | 0.1 | | △ 5.5 | 榊モンテディオ山形 | 5.0 |
| 17 | そ の 他 | 3.8 | 0.9 | 1.7 | | 0.8 | | 0.8 |
| 18 | 収益合計 | 198.2 | 206.3 | 189.1 | | △ 17.2 | | 198.3 |
| | 費 用 | H27決算 | H28予算 | H28決算 | 予算対比 | | 備 考 | H29予算 |
| | | | | | | 差異 | | |
| 19 | トップチーム | 17.0 | 8.8 | 7.4 | | △ 1.4 | | 6.0 |
| 20 | HG観戦支援 | 17.0 | 8.8 | 7.4 | | △ 1.4 | 市町村応援デーチケット購入代 | 6.0 |
| 21 | アカデミー | 144.0 | 149.4 | 144.0 | | △ 5.4 | | 147.5 |
| 22 | 人 件 費 | 70.5 | 75.7 | 74.4 | | △ 1.3 | | 75.2 |
| 23 | 運営費、他 | 73.5 | 73.8 | 69.6 | | △ 4.1 | ユース・Jrユース遠征費 | 72.3 |
| 24 | 女子駅伝 | 3.0 | 6.8 | 3.1 | | △ 3.7 | | 6.9 |
| 25 | 総合型SC・スポーツコミッション | 3.2 | 4.8 | 5.4 | | 0.6 | スポーツコミッション事業増(新規) | 18.2 |
| 26 | プラザ等 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | | 0.1 | | 1.6 |
| 27 | 管 理 費 | 14.6 | 22.4 | 20.0 | | △ 2.4 | | 13.5 |
| 28 | 人 件 費 | 7.7 | 12.0 | 11.2 | | △ 0.9 | | 6.5 |
| 29 | 他 | 6.9 | 10.4 | 8.9 | | △ 1.5 | | 7.0 |
| 30 | 償 却 費 | 11.2 | 13.4 | 13.4 | | 0.0 | 人工芝 | 13.4 |
| 31 | 予 備 費 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | | △ 2.0 | | 0.0 |
| 32 | 費用合計 | 203.0 | 217.5 | 203.3 | | △ 14.2 | | 207.2 |
| 33 | 当期一般正味財産 増減額 | △ 4.9 | △ 11.2 | △ 14.2 | | △ 3.0 | | △ 8.8 |
| 34 | 一般正味財産 期首残高 | 40.3 | 35.7 | 35.4 | | △ 0.3 | | 25.3 |
| 35 | 一般正味財産 期末残高 | 35.5 | 24.5 | 21.2 | | △ 3.4 | | 16.5 |
| | II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 36 | 収 益 | | | | | | | |
| 37 | 受取民間補助金 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 |
| 38 | 一般財産へ振替 | 4.5 | 0.0 | 5.4 | | | | 5.4 |
| 39 | 当期指定正味 財産増減額 | 49.9 | 0.0 | △ 5.4 | | | | △ 5.4 |
| 40 | 指定正味財産期首残高 | 0.0 | 49.9 | 49.9 | | - | | 44.4 |
| 41 | 指定正味財産期末残高 | 49.9 | 49.9 | 44.4 | | - | | 39.0 |
| | III 正味財産期末残高 | | | | | | | |
| 41 | 正味財産期末残高 | 85.3 | 74.4 | 65.6 | | - | | 55.5 |