

(決算報告書説明資料)

正味財産増減計算書

(平成29年2月1日～平成30年1月31日)

I 一般正味財産増減の部

〔単位:百万円〕

| | 収益 | H28決算 | H29予算 | H29決算 | 予算対比 | | 備考 | (参考) H30予算 |
|----|------------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | 差異 | | |
| 1 | 会費 | 46.5 | 46.9 | 47.2 | | 0.3 | | 48.0 |
| 2 | 正会員 | 40.3 | 40.8 | 40.5 | | △ 0.3 | 実績(408→405口) | 41.0 |
| 3 | 賛助会員 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | | 0.6 | 実績(614→665口) | 7.0 |
| 4 | スクール会費等 | 62.8 | 65.8 | 63.0 | | △ 2.9 | ユース・ジュース遠征費減 | 67.0 |
| 5 | 入場料 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | | △ 1.0 | 市町村応援デーチケット売上 | 2.8 |
| 6 | 広告料 | 5.3 | 6.2 | 3.1 | | △ 3.1 | ユニフォーム広告料等 | 5.3 |
| 7 | 総合型SC | - | 0.0 | 0.4 | | 0.4 | 総合型SC会費 | 0.4 |
| 8 | スポーツコミッション | 8.1 | 12.0 | 9.0 | | △ 3.0 | | 8.4 |
| 9 | 小計 | 125.5 | 134.0 | 124.7 | | △ 9.3 | | 131.8 |
| 10 | 補助金 | 61.9 | 58.5 | 66.5 | | 7.9 | | 61.8 |
| 11 | 県内自治体補助金 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | | △ 0.0 | | 37.5 |
| 12 | Jリーグ他 | 6.7 | 10.0 | 14.3 | | 4.3 | | 10.5 |
| 13 | toto助成金 | 2.4 | 4.1 | 2.9 | | △ 1.2 | 総合型SC 事業費、人件費 | 4.1 |
| 14 | 山形県 | 9.9 | 1.6 | 6.4 | | 4.8 | プラザ運営費・他人件費 | 4.4 |
| 15 | その他 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | 0.0 | 指定正味財産より振替 | 5.4 |
| 16 | その他 | 1.7 | 5.8 | 0.9 | | △ 4.8 | | 5.4 |
| 17 | 募金等 | 0.1 | 5.0 | 0.1 | | △ 5.0 | 榊モンテディオ山形分皆減 | 5.0 |
| 18 | その他 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | | 0.1 | | 0.4 |
| 19 | 収益合計 | 189.1 | 198.3 | 192.1 | | △ 6.3 | | 199.1 |

| | 費用 | H28決算 | H29予算 | H29決算 | 予算対比 | | 備考 | (参考) H30予算 |
|----|-------------|--------|-------|--------|------|--------|----------------|---------------|
| | | | | | | 差異 | | |
| 20 | HG観戦支援 | 7.4 | 6.0 | 4.9 | | △ 1.1 | 市町村応援デーチケット購入代 | 4.0 |
| 21 | アカデミー | 144.0 | 147.5 | 149.1 | | 1.6 | | 152.5 |
| 22 | 人件費 | 74.4 | 75.2 | 74.1 | | △ 1.1 | | 77.3 |
| 23 | 運営費、他 | 69.6 | 72.3 | 75.0 | | 2.7 | アカデミー運営費 | 75.3 |
| 24 | 女子駅伝 | 3.1 | 6.9 | 3.0 | | △ 3.9 | | 5.6 |
| 25 | 総合型SC | 5.4 | 18.2 | 4.0 | | △ 14.2 | | 4.3 |
| 26 | スポーツコミッション | - | 0.0 | 8.2 | | 8.2 | | 8.4 |
| 27 | スポーツプラザ21 | 10.0 | 1.6 | 1.6 | | 0.0 | (2017.3月閉館) | 0.0 |
| 28 | 管理費 | 20.0 | 13.5 | 19.8 | | 6.3 | | 15.6 |
| 29 | 人件費 | 11.2 | 6.5 | 10.4 | | 3.9 | | 8.9 |
| 30 | 他 | 8.9 | 7.0 | 9.4 | | 2.4 | | 6.7 |
| 31 | 償却費 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | 0.0 | 人工芝 | 13.4 |
| 32 | 予備費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 33 | 費用合計 | 203.3 | 207.2 | 204.1 | | △ 3.1 | | 203.8 |
| 34 | 当期一般正味財産増減額 | △ 14.2 | △ 8.8 | △ 12.0 | | △ 3.2 | | △ 4.8 |
| 35 | 一般正味財産期首残高 | 35.4 | 25.4 | 21.2 | | △ 4.2 | | 16.6 |
| 36 | 一般正味財産期末残高 | 21.2 | 16.6 | 9.2 | | △ 7.4 | | 11.8 |

II 指定正味財産増減の部

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|--|-------|
| 37 | 取 益 | 受取民間補助金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| 38 | 費 用 | 一般財産へ振替 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | | 5.4 |
| 39 | 当期指定正味財産増減額 | | △ 5.4 | △ 5.4 | △ 5.4 | 0.0 | | △ 5.4 |
| 40 | 指定正味財産期首残高 | | 49.9 | 49.9 | 49.9 | - | | 44.4 |
| 41 | 指定正味財産期末残高 | | 44.4 | 44.4 | 44.4 | - | | 39.0 |

III 正味財産期末残高

| | | | | | | | | |
|----|----------|------|------|------|--|---|--|------|
| 42 | 正味財産期末残高 | 65.6 | 61.0 | 53.6 | | - | | 50.8 |
|----|----------|------|------|------|--|---|--|------|