

(決算報告書説明資料)

正味財産増減計算書

(平成31年2月1日～令和2年1月31日)

I 一般正味財産増減の部

【単位:百万円】

1	収益	H30決算	R1予算 (1)	R1決算 (2)	予算対比 (2)-(1)	備考	(参考) R2予算
2	会費	47.7	48.0	48.4	0.4		51.5
3	正会員	40.8	41.0	41.0	0.0		44.1
4	賛助会員	6.9	7.0	7.4	0.4		7.4
5	スクール会費等	58.9	66.4	64.3	△ 2.0	スクール・ユース・ジュース会費他	66.8
6	遠征費等 個人負担等	25.5	30.8	26.7	△ 4.0	遠征回数等の減	28.2
7	入場料	5.1	1.8	0.0	△ 1.8	市町村応援デーチケット売上(今年度から榊モンテにおいて販売)	0.0
8	広告料	2.0	2.6	2.5	△ 0.1	アカデミーバス広告、ユニフォームロゴ広告	2.5
9	総合型SC	0.5	0.4	0.9	0.5	スポーツクラブ会費の値上げ	0.8
10	小計	122.5	119.3	116.1	△ 3.1		121.6
11	補助金	72.0	74.0	76.5	2.6		77.4
12	県内自治体補助金	37.5	37.5	37.5	0.0	県内市町村負担金等	37.5
13	Jリーグ他	12.0	11.5	12.6	1.1		12.2
14	toto助成金	3.0	4.1	1.8	△ 2.3	総合型SC 運営費、人件費の実績額	1.9
15	山形県	14.1	15.5	19.2	3.8	人件費(4月～増員による増)	20.4
16	その他	5.4	5.4	5.4	0.0	指定正味財産より振替	5.4
17	その他	11.8	5.6	8.0	2.4		3.9
18	募金等	5.5	5.0	6.5	1.5		2.5
19	謝金等	1.5	0.6	1.5	0.9		1.4
20	収益合計	206.3	198.8	200.6	1.8		203.0

20	費用	H30決算	R1予算 (1)	R1決算 (2)	予算対比 (2)-(1)	備考	(参考) R2予算
21	HG観戦支援	11.6	4.1	3.1	△ 1.0	市町村応援デーチケット購入助成	3.1
22	アカデミー	143.9	151.8	148.9	△ 2.9		150.8
23	人件費	74.5	75.2	78.5	3.3		76.4
24	運営費、他	69.4	76.6	70.4	△ 6.1	遠征等回数の減、運営費の節減	74.4
25	女子駅伝	1.2	0.0	0.0	0.0		0.0
26	総合型SC	3.5	5.0	4.2	△ 0.8		3.2
27	管理費	24.6	24.1	30.1	6.0		31.1
28	人件費	14.9	15.7	19.3	3.6	4月～職員増員	20.5
29	他	9.7	8.5	10.8	2.4		10.6
30	償却費	13.4	13.8	13.5	△ 0.2	石鳥居人工芝グラウンド、トレーニングルーム	13.8
31	費用合計	218.8	198.8	199.7	1.0		202.0
32	当期一般正味財産 増減額	△ 12.5	0.1	0.9	-		1.0
33	一般正味財産 期首残高	9.2	△ 6.9	△ 3.3	-		△ 3.2
34	一般正味財産 期末残高	△ 3.3	△ 6.8	△ 2.4	-		△ 2.2

II 指定正味財産増減の部

34	収益	受取民間補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	費用	一般財産へ振替	5.4	5.4	5.4	0.0	5.4
36		当期指定正味 財産増減額	△ 5.4	△ 5.4	△ 5.4	0.0	△ 5.4
37		指定正味財産 期首残高	39.0	33.6	33.6	-	28.2
38		指定正味財産 期末残高	33.6	28.2	28.2	-	22.7

III 正味財産期末残高

39		正味財産期末残高	30.2	21.3	25.7	-	20.5
----	--	----------	------	------	------	---	------