

収支計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	万博グラウンド特別 会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	12,031	0	0	12,031
会費収入				
入会金収入	515,000	0	0	515,000
年会費収入	7,545,000	0	0	7,545,000
会費収入計	8,060,000	0	0	8,060,000
登録費収入				
登録収入日本サッカー協会	67,114,600	0	0	67,114,600
登録収入関西サッカー協会	3,825,000	0	0	3,825,000
登録収入大阪府サッカー協	41,310,200	0	0	41,310,200
登録収入種別委員会等	18,374,300	0	0	18,374,300
登録収入その他団体	4,226,800	0	0	4,226,800
登録費収入計	134,850,900	0	0	134,850,900
事業収入				
事業参加費収入	49,614,318	0	0	49,614,318
企業協賛金収入	7,159,765	0	0	7,159,765
その他大会開催収入	6,181,600	0	0	6,181,600
指導・普及事業収入	18,490,360	0	0	18,490,360
審判事業収入	7,755,300	0	0	7,755,300
委託事業収入	56,053,791	0	0	56,053,791
使用料収入	0	12,051,000	6,036,000	6,015,000
広告料収入	0	4,100,000	0	4,100,000
その他事業収入	605,042	4,391	0	609,433
事業収入計	145,860,176	16,155,391	6,036,000	155,979,567
補助金等収入				
日本サッカー協補助金収入	41,743,296	0	0	41,743,296
大阪体育協会補助金収入	524,594	0	0	524,594
その他関係団体補助金収入	4,263,000	0	0	4,263,000
地方公共団体補助金収入	199,815,000	0	0	199,815,000
補助金等収入計	246,345,890	0	0	246,345,890
負担金収入				
負担金収入	3,300,268	0	0	3,300,268
雑収入				
受取利息収入	82,739	0	0	82,739
広告料収入	100,000	0	0	100,000
関係物品販売収入	1,452,912	0	0	1,452,912
雑収入	1,555,300	0	0	1,555,300
雑収入計	3,190,951	0	0	3,190,951
事業活動収入合計	541,620,216	16,155,391	6,036,000	551,739,607
2. 事業活動支出				
事業費支出				
登録費支出	74,200,150	0	0	74,200,150
機関誌購読登録費支出	5,085,000	0	0	5,085,000
会費分担金支出	88,000	0	0	88,000
競技会事業支出	80,327,583	0	6,036,000	74,291,583
委託事業支出	24,485,085	0	0	24,485,085
指導・普及事業支出	44,795,233	0	0	44,795,233
強化事業支出	34,778,409	0	0	34,778,409
審判事業支出	13,523,065	0	0	13,523,065
関係物品購入費支出	3,266,163	0	0	3,266,163
グラウンド使用料	0	10,000,000	0	10,000,000
事業費支出計	280,548,688	10,000,000	6,036,000	284,512,688
管理費支出				
役員報酬支出	10,477,820	0	0	10,477,820
職員給与・賞与支出	11,039,414	0	0	11,039,414
職員手当支出	2,924,782	0	0	2,924,782
委員報酬支出	4,565,865	0	0	4,565,865
退職給付支出	174,940	0	0	174,940
福利厚生費支出	53,447	0	0	53,447
福利法定支出	2,369,393	0	0	2,369,393
会議費支出	2,214,015	0	0	2,214,015

科 目	一般会計	万博グラント特別 会計	内部取引消去	合 計
交際接待費支出	2,574,162	0	0	2,574,162
旅費交通費支出	2,406,659	0	0	2,406,659
通信運搬費支出	3,319,171	5,300	0	3,324,471
備品購入費支出	2,853,955	0	0	2,853,955
消耗品費支出	1,596,161	46,295	0	1,642,456
修繕費支出	1,928,400	52,500	0	1,980,900
印刷製本費支出	3,340,903	0	0	3,340,903
旅費支出	2,382,370	0	0	2,382,370
光熱水料費支出	477,510	332,713	0	810,223
賃借料支出	7,261,928	0	0	7,261,928
保険料支出	2,708,430	7,490	0	2,715,920
租税公課支出	5,764,600	0	0	5,764,600
負担金支出	683,700	0	0	683,700
寄付金支出	2,588,472	0	0	2,588,472
リース料支出	2,299,215	0	0	2,299,215
使用料支出	983,960	0	0	983,960
委託料支出	4,377,380	0	0	4,377,380
食糧費支出	731,129	0	0	731,129
諸会費支出	310,600	0	0	310,600
広告宣伝支出	40,000	0	0	40,000
購読料支出	140,306	0	0	140,306
振込手数料支出	132,373	4,725	0	137,098
各種申請料支出	2,400	0	0	2,400
雑支出	1,499,216	292,420	0	1,791,636
管理費支出計	84,222,676	741,443	0	84,964,119
事業活動支出合計	364,771,364	10,741,443	6,036,000	369,476,807
事業活動収支差額	176,848,852	5,413,948	0	182,262,800
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
事業目的積立金取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000
敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	11,998,000	0	0	11,998,000
投資活動収入合計	21,998,000	0	0	21,998,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業目的積立金支出	1,517	0	0	1,517
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	456,750	1,360,000	0	1,816,750
建物附属設備購入支出	3,412,500	0	0	3,412,500
建設仮勘定支出	1,121,077,519	0	0	1,121,077,519
ソフトウェア購入支出	386,820	0	0	386,820
固定資産取得支出計	1,125,333,589	1,360,000	0	1,126,693,589
敷金・保証金支出				
保証金支出	4,355,300	0	0	4,355,300
投資活動支出合計	1,129,690,406	1,360,000	0	1,131,050,406
投資活動収支差額	1,107,692,406	1,360,000	0	1,109,052,406
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
長期借入金収入	750,000,000	0	0	750,000,000
その他の収入				
建設用普通預金戻り収入	249,617,192	0	0	249,617,192
特定資金借入収入	34,765,751	0	0	34,765,751
その他の収入計	284,382,943	0	0	284,382,943
財務活動収入合計	1,034,382,943	0	0	1,034,382,943
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	0
財務活動収支差額	1,034,382,943	0	0	1,034,382,943
当期収支差額	103,539,389	4,053,948	0	107,593,337
前期繰越収支差額	23,515,746	18,045,141	0	41,560,887
次期繰越収支差額	127,055,135	22,099,089	0	149,154,224