

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					共通	小 計	法人会計	合 計
	公1 スポーツおよびレクリエーションの普及振興を図る事業	収1 施設利用者に対する付帯サービス	他1 体育、スポーツおよびレクリエーション団体の活動に対する	他2 体育、スポーツおよびレクリエーション指導者の育成、研修	他3 体育、スポーツおよびレクリエーションの功労者の顕彰事業					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	[2,022,054]	[0]	[1,011,028]	[0]	[0]	[0]	[1,011,028]	[2,022,054]	[5,055,136]	
基本財産受取利息	2,022,054	0	1,011,028	0	0	0	1,011,028	2,022,054	5,055,136	
受取会費	[1,048,225]	[0]	[1,048,225]	[0]	[0]	[0]	[1,048,225]	[0]	[2,096,450]	
分担金等受取会費	1,048,225	0	1,048,225	0	0	0	1,048,225	0	2,096,450	
事業収益	[9,288,620]	[622,435]	[0]	[0]	[0]	[0]	[622,435]	[0]	[9,911,055]	
事業参加収益	9,288,620	0	0	0	0	0	0	0	9,288,620	
商品売上収益	0	127,926	0	0	0	0	127,926	0	127,926	
自動販売機手数料収益	0	494,509	0	0	0	0	494,509	0	494,509	
受託収益	[50,139,729]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,139,729]	
受託収益	50,139,729	0	0	0	0	0	0	0	50,139,729	
事業収益	[197,426,084]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[197,426,084]	
体育館等事業参加収益	28,227,490	0	0	0	0	0	0	0	28,227,490	
体育館等施設利用収益	14,925,410	0	0	0	0	0	0	0	14,925,410	
体育館等受託収益	154,273,184	0	0	0	0	0	0	0	154,273,184	
事業収益	[769,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[769,200]	
ジュニア育成参加収益	769,200	0	0	0	0	0	0	0	769,200	
受取補助金等	[45,356,363]	[0]	[870,000]	[0]	[0]	[0]	[870,000]	[21,657,690]	[67,884,053]	
受取補助金等	45,356,363	0	870,000	0	0	0	870,000	21,657,690	67,884,053	
受取負担金	[24,112,093]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,112,093]	
受取負担金	24,112,093	0	0	0	0	0	0	0	24,112,093	
受取寄付金	[203,637]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[203,637]	[407,274]	
受取寄付金	203,637	0	0	0	0	0	0	203,637	407,274	
雑収益	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]	
広告料収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
経常収益計	330,466,005	622,435	2,929,253	0	0	0	3,551,688	23,883,381	357,901,074	
(2) 経常費用										
事業費	[330,642,415]	[649,166]	[3,805,484]	[0]	[70,898]	[0]	[4,525,548]	[0]	[335,167,963]	
給料手当	39,099,238	469,104	0	0	0	0	469,104	0	39,568,342	
福利厚生費	5,785,791	0	0	0	0	0	0	0	5,785,791	
商品仕入	0	162,648	0	0	0	0	162,648	0	162,648	
期末商品たな卸高	0	△67,936	0	0	0	0	△67,936	0	△67,936	
会議費	1,024,741	0	0	0	0	0	0	0	1,024,741	
旅費交通費	1,976,518	0	0	0	0	0	0	0	1,976,518	
通信運搬費	804,753	810	0	0	0	0	810	0	805,563	
減価償却費	(453,556)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(453,556)	
車両運搬具減価償却費	360,223	0	0	0	0	0	0	0	360,223	
什器備品減価償却費	93,333	0	0	0	0	0	0	0	93,333	
消耗品費	17,096,474	0	0	0	50,898	0	50,898	0	17,147,372	
修繕費	3,118,076	0	0	0	0	0	0	0	3,118,076	
印刷製本費	2,307,434	0	0	0	0	0	0	0	2,307,434	
光熱水料費	6,146,404	0	0	0	0	0	0	0	6,146,404	
賃借料	7,971,760	84,108	0	0	0	0	84,108	0	8,055,868	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					共通	小 計	法人会計	合 計
	公1 スポーツおよびレクリエーションの普及振興を図る事業	収1 施設利用者に対する付帯サービス	他1 体育、スポーツおよびレクリエーション団体の活動に対する	他2 体育、スポーツおよびレクリエーション指導者の育成、研修	他3 体育、スポーツおよびレクリエーションの功労者の顕彰事業					
保険料	2,474,096	0	1,500	0	0	0	1,500	0	2,475,596	
諸謝金	16,362,400	0	35,000	0	0	0	35,000	0	16,397,400	
租税公課	1,767,900	0	0	0	0	0	0	0	1,767,900	
支払負担金	1,262,432	0	0	0	0	0	0	0	1,262,432	
支払助成金	0	0	3,753,000	0	0	0	3,753,000	0	3,753,000	
委託費	222,780,150	0	0	0	0	0	0	0	222,780,150	
雑費	210,692	432	15,984	0	20,000	0	36,416	0	247,108	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,229,708]	[24,229,708]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	16,648,752	16,648,752	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,020,897	3,020,897	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,378	3,378	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	91,697	91,697	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	435,758	435,758	
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,130,005)	(1,130,005)	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	40,025	40,025	
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
無形リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,089,979	1,089,979	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	110,740	110,740	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	61,770	61,770	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	16,543	16,543	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	16,030	16,030	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	367,200	367,200	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	131,650	131,650	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	153,140	153,140	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,594,400	1,594,400	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	80,516	80,516	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	97,232	97,232	
経常費用計	330,642,415	649,166	3,805,484	0	70,898	0	4,525,548	24,229,708	359,397,671	
当期経常増減額	△176,410	△26,731	△876,231	0	△70,898	0	△973,860	△346,327	△1,496,597	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	626,082	0	0	0	0	0	0	△626,082	0	
税引前当期一般正味財産増減額	449,672	△26,731	△876,231	0	△70,898	0	△973,860	△972,409	△1,496,597	
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	449,672	△96,731	△876,231	0	△70,898	0	△1,043,860	△972,409	△1,566,597	
一般正味財産期首残高	155,286,317	1,960,288	△8,606,878	△123,651	△97,200	73,117,250	66,249,809	136,374,470	357,910,596	
一般正味財産期末残高	155,735,989	1,863,557	△9,483,109	△123,651	△168,098	73,117,250	65,205,949	135,402,061	356,343,999	
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	155,735,989	1,863,557	△9,483,109	△123,651	△168,098	73,117,250	65,205,949	135,402,061	356,343,999	