

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[5,055,136]	[5,055,136]	[0]
基本財産受取利息	5,055,136	5,055,136	0
特定資産運用益	[808]	[0]	[808]
特定資産受取利息	808	0	808
受取会費	[2,145,100]	[2,096,450]	[48,650]
分担金等受取会費	2,145,100	2,096,450	48,650
事業収益	[11,263,113]	[9,911,055]	[1,352,058]
事業参加収益	10,153,225	9,288,620	864,605
商品売上収益	141,606	127,926	13,680
自動販売機等手数料収益	968,282	494,509	473,773
受託収益	[52,388,805]	[50,139,729]	[2,249,076]
受託収益	52,388,805	50,139,729	2,249,076
事業収益	[198,258,050]	[197,426,084]	[831,966]
体育館等事業参加収益	31,398,210	28,227,490	3,170,720
体育館等施設利用収益	19,424,360	14,925,410	4,498,950
体育館等受託収益	147,435,480	154,273,184	△ 6,837,704
事業収益	[0]	[769,200]	[△ 769,200]
ジュニア育成参加収益	0	769,200	△ 769,200
受取補助金等	[59,067,423]	[67,884,053]	[△ 8,816,630]
受取補助金等	59,067,423	67,884,053	△ 8,816,630
受取負担金	[22,839,556]	[24,112,093]	[△ 1,272,537]
受取負担金	22,839,556	24,112,093	△ 1,272,537
受取寄付金	[262,623]	[407,274]	[△ 144,651]
受取寄付金	262,623	407,274	△ 144,651
雑収益	[143,710]	[100,000]	[43,710]
広告料収益	130,000	100,000	30,000
雑収益	13,710	0	13,710
経常収益計	351,424,324	357,901,074	△ 6,476,750
(2) 経常費用			
事業費	[330,584,156]	[335,167,963]	[△ 4,583,807]
給料手当	33,030,629	39,568,342	△ 6,537,713
福利厚生費	4,698,836	5,785,791	△ 1,086,955
期首商品たな卸高	67,936	0	67,936
商品仕入	113,508	162,648	△ 49,140
期末商品たな卸高	△ 68,786	△ 67,936	△ 850
会議費	761,772	1,024,741	△ 262,969
旅費交通費	2,139,462	1,976,518	162,944
通信運搬費	858,630	805,563	53,067
減価償却費	(362,340)	(453,556)	(△ 91,216)
車両運搬具減価償却費	265,857	360,223	△ 94,366
什器備品減価償却費	96,483	93,333	3,150
消耗品費	17,244,190	17,147,372	96,818
修繕費	6,659,561	3,118,076	3,541,485
印刷製本費	2,420,721	2,307,434	113,287
光熱水料費	5,089,442	6,146,404	△ 1,056,962
賃借料	5,948,722	8,055,868	△ 2,107,146
保険料	2,596,968	2,475,596	121,372
諸謝金	7,758,300	16,397,400	△ 8,639,100
租税公課	171,990	1,767,900	△ 1,595,910
支払負担金	1,587,940	1,262,432	325,508
支払助成金	3,682,000	3,753,000	△ 71,000
委託費	235,203,323	222,780,150	12,423,173
支払手数料	215,992	0	215,992
雑費	40,680	247,108	△ 206,428

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[20,859,137]	[24,229,708]	[△ 3,370,571]
役員報酬	470,000	270,000	200,000
給料手当	13,008,696	16,648,752	△ 3,640,056
福利厚生費	2,457,587	3,020,897	△ 563,310
会議費	0	3,378	△ 3,378
旅費交通費	140,904	91,697	49,207
通信運搬費	420,183	435,758	△ 15,575
減価償却費	(1,119,519)	(1,130,005)	(△ 10,486)
車両運搬具減価償却費	29,540	40,025	△ 10,485
ソフトウェア償却費	0	1	△ 1
無形リース資産減価償却費	1,089,979	1,089,979	0
消耗品費	300,726	110,740	189,986
修繕費	19,635	61,770	△ 42,135
印刷製本費	21,176	0	21,176
光熱水料費	18,436	16,543	1,893
賃借料	764,640	0	764,640
保険料	18,189	16,030	2,159
諸謝金	522,720	367,200	155,520
租税公課	71,370	131,650	△ 60,280
支払負担金	98,040	153,140	△ 55,100
委託費	1,258,344	1,594,400	△ 336,056
支払手数料	83,396	0	83,396
支払利息	65,576	80,516	△ 14,940
雑費	0	97,232	△ 97,232
経常費用計	351,443,293	359,397,671	△ 7,954,378
当期経常増減額	△ 18,969	△ 1,496,597	1,477,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,969	△ 1,496,597	1,477,628
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,969	△ 1,566,597	1,477,628
一般正味財産期首残高	356,343,999	357,910,596	△ 1,566,597
一般正味財産期末残高	356,255,030	356,343,999	△ 88,969
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	356,255,030	356,343,999	△ 88,969