

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日 から 令和2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					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	取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 レクリエーションの 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	共通	小計		
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
特定資産運用益	[ 359 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 359 ]
特定資産受取利息	359	0	0	0	0	0	0	0	359
受取会費	[ 703,625 ]	[ 0 ]	[ 1,283,625 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,283,625 ]	[ 0 ]	[ 1,987,250 ]
分担金等受取会費	703,625	0	1,283,625	0	0	0	1,283,625	0	1,987,250
事業収益	[ 8,287,090 ]	[ 1,093,732 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,093,732 ]	[ 0 ]	[ 9,380,822 ]
事業参加収益	8,287,090	0	0	0	0	0	0	0	8,287,090
商品売上収益	0	100,684	0	0	0	0	100,684	0	100,684
自動販売機等手数料収益	0	993,048	0	0	0	0	993,048	0	993,048
受託収益	[ 49,980,099 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,980,099 ]
受託収益	49,980,099	0	0	0	0	0	0	0	49,980,099
事業収益	[ 210,392,213 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 210,392,213 ]
体育館等事業参加収益	26,957,780	0	0	0	0	0	0	0	26,957,780
体育館等施設利用収益	20,080,710	0	0	0	0	0	0	0	20,080,710
体育館等受託収益	163,353,723	0	0	0	0	0	0	0	163,353,723
受取補助金等	[ 42,959,443 ]	[ 705,843 ]	[ 870,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,575,843 ]	[ 22,850,290 ]	[ 67,385,576 ]
受取補助金等	42,959,443	705,843	870,000	0	0	0	1,575,843	22,850,290	67,385,576
受取負担金	[ 23,993,525 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,993,525 ]
受取負担金	23,993,525	0	0	0	0	0	0	0	23,993,525
受取寄付金	[ 111,535 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 111,534 ]	[ 223,069 ]
受取寄付金	111,535	0	0	0	0	0	0	111,534	223,069
雑収益	[ 1,061,423 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,061,423 ]
広告料収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
雑収益	981,423	0	0	0	0	0	0	0	981,423
経常収益計	339,511,366	1,799,575	3,164,653	0	0	0	4,964,228	24,983,878	369,459,472
(2) 経常費用									
事業費	[ 338,102,827 ]	[ 876,034 ]	[ 3,706,984 ]	[ 0 ]	[ 15,000 ]	[ 0 ]	[ 4,598,018 ]	[ 0 ]	[ 342,700,845 ]
給料手当	42,933,931	705,843	0	0	0	0	705,843	0	43,639,774
臨時雇賃金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
福利厚生費	6,734,368	0	0	0	0	0	0	0	6,734,368
期首商品たな卸高	0	68,786	0	0	0	0	68,786	0	68,786
商品仕入	0	75,600	0	0	0	0	75,600	0	75,600
期末商品たな卸高	0	△ 63,315	0	0	0	0	△ 63,315	0	△ 63,315
会議費	748,426	0	0	0	0	0	0	0	748,426
旅費交通費	1,744,992	0	0	0	0	0	0	0	1,744,992
通信運搬費	768,133	0	0	0	0	0	0	0	768,133
減価償却費	3,583,067	0	0	0	0	0	0	0	3,583,067
消耗品費	14,894,258	0	0	0	0	0	0	0	14,894,258
修繕費	1,362,597	0	0	0	0	0	0	0	1,362,597
印刷製本費	2,580,944	0	0	0	0	0	0	0	2,580,944
光熱水料費	4,989,090	0	0	0	0	0	0	0	4,989,090
賃借料	6,347,251	84,108	0	0	0	0	84,108	0	6,431,359
保険料	2,598,593	0	0	0	0	0	0	0	2,598,593
諸謝金	9,585,400	0	0	0	0	0	0	0	9,585,400
租税公課	55,790	0	0	0	0	0	0	0	55,790
支払負担金	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
支払助成金	0	0	3,691,000	0	0	0	3,691,000	0	3,691,000

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日 から 令和2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					
委託費	237,168,030	0	0	0	0	0	0	237,168,030		237,168,030
支払手数料	253,920	5,012	15,984	0	0	0	20,996	274,916		274,916
支払利息	563,037	0	0	0	0	0	0	563,037		563,037
雑費	0	0	0	0	15,000	0	15,000	15,000		15,000
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,040,039 ]	[ 25,040,039 ]	[ 25,040,039 ]
役員報酬								340,000		340,000
給料手当								16,458,142		16,458,142
福利厚生費								3,060,093		3,060,093
会議費								15,570		15,570
旅費交通費								115,524		115,524
通信運搬費								470,033		470,033
減価償却費								1,159,711		1,159,711
消耗品費								38,933		38,933
修繕費								11,492		11,492
印刷製本費								16,305		16,305
光熱水料費								18,592		18,592
賃借料								382,620		382,620
保険料								82,837		82,837
諸謝金								854,260		854,260
租税公課								126,470		126,470
支払負担金								98,670		98,670
委託費								1,611,104		1,611,104
支払手数料								127,112		127,112
支払利息								47,571		47,571
雑費								5,000		5,000
経常費用計	338,102,827	876,034	3,706,984	0	15,000	0	4,598,018	25,040,039		367,740,884
当期経常増減額	1,408,539	923,541	△ 542,331	0	△ 15,000	0	366,210	△ 56,161		1,718,588
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										
過年度損益修正損	[ 2,480,000 ]	[ 0 ]	[ 1,240,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,240,000 ]	[ 2,480,000 ]	[ 6,200,000 ]	[ 6,200,000 ]
過年度受取寄付金修正損	2,480,000	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	2,480,000		6,200,000
経常外費用計	2,480,000	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	2,480,000		6,200,000
当期経常外増減額	△ 2,480,000	0	△ 1,240,000	0	0	0	△ 1,240,000	△ 2,480,000		△ 6,200,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,071,461	923,541	△ 1,782,331	0	△ 15,000	0	△ 873,790	△ 2,536,161		△ 4,481,412
他会計振替額	859,533	△ 859,533	0	0	0	0	△ 859,533	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 211,928	64,008	△ 1,782,331	0	△ 15,000	0	△ 1,733,323	△ 2,536,161		△ 4,481,412
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	△ 211,928	△ 5,992	△ 1,782,331	0	△ 15,000	0	△ 1,803,323	△ 2,536,161		△ 4,551,412
一般正味財産期首残高	155,573,186	1,835,982	△ 9,937,515	△ 218,711	△ 243,698	73,117,250	64,553,308	136,128,536		356,255,030
一般正味財産期末残高	155,361,258	1,829,990	△ 11,719,846	△ 218,711	△ 258,698	73,117,250	62,749,985	133,592,375		351,703,618
II 指定正味財産増減の部										
過年度損益修正益	[ 2,480,000 ]	[ 0 ]	[ 1,240,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,240,000 ]	[ 2,480,000 ]	[ 6,200,000 ]	[ 6,200,000 ]
過年度受取寄付金	2,480,000	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	2,480,000		6,200,000
当期指定正味財産増減額	2,480,000	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	2,480,000		6,200,000
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	2,480,000	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	2,480,000		6,200,000
III 正味財産期末残高	157,841,258	1,829,990	△ 10,479,846	△ 218,711	△ 258,698	73,117,250	63,989,985	136,072,375		357,903,618