

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	[ 5,055,158 ]	[ 5,055,136 ]	[ 22 ]
基本財産受取利息	5,055,158	5,055,136	22
特定資産運用益	[ 378 ]	[ 359 ]	[ 19 ]
特定資産受取利息	378	359	19
受取会費	[ 1,318,600 ]	[ 1,987,250 ]	[ △ 668,650 ]
分担金等受取会費	1,318,600	1,987,250	△ 668,650
事業収益	[ 1,970,935 ]	[ 9,380,822 ]	[ △ 7,409,887 ]
事業参加収益	1,447,300	8,287,090	△ 6,839,790
商品売上収益	31,480	100,684	△ 69,204
自動販売機等手数料収益	492,155	993,048	△ 500,893
受託収益	[ 22,912,351 ]	[ 49,980,099 ]	[ △ 27,067,748 ]
受託収益	22,912,351	49,980,099	△ 27,067,748
体育館事業収益	[ 192,794,992 ]	[ 210,392,213 ]	[ △ 17,597,221 ]
体育館等事業参加収益	6,762,940	26,957,780	△ 20,194,840
体育館等施設利用収益	16,073,680	20,080,710	△ 4,007,030
体育館等受託収益	169,958,372	163,353,723	6,604,649
受取補助金等	[ 69,648,928 ]	[ 67,385,576 ]	[ 2,263,352 ]
受取東京都体育協会補助金	170,000	170,000	0
受取品川区助成金	69,478,928	67,215,576	2,263,352
受取負担金	[ 7,243,018 ]	[ 23,993,525 ]	[ △ 16,750,507 ]
受取負担金	7,243,018	23,993,525	△ 16,750,507
受取寄付金	[ 165,846 ]	[ 223,069 ]	[ △ 57,223 ]
受取寄付金	165,846	223,069	△ 57,223
雑収益	[ 758,010 ]	[ 1,061,423 ]	[ △ 303,413 ]
広告料収益	80,000	80,000	0
雑収益	678,010	981,423	△ 303,413
経常収益計	301,868,216	369,459,472	△ 67,591,256
(2) 経常費用			
事業費	[ 266,254,412 ]	[ 342,700,845 ]	[ △ 76,446,433 ]
給料手当	43,228,574	43,639,774	△ 411,200
臨時雇賃金	0	6,000	△ 6,000
福利厚生費	6,135,395	6,734,368	△ 598,973
期首商品たな卸高	63,315	68,786	△ 5,471
商品仕入	38,500	75,600	△ 37,100
期末商品たな卸高	△ 76,788	△ 63,315	△ 13,473
会議費	0	748,426	△ 748,426
旅費交通費	20,104	1,744,992	△ 1,724,888
通信運搬費	539,145	768,133	△ 228,988
減価償却費	8,225,414	3,583,067	4,642,347
消耗品費	6,731,728	14,894,258	△ 8,162,530
修繕費	971,131	1,362,597	△ 391,466
印刷製本費	1,843,264	2,580,944	△ 737,680
光熱水料費	5,458,658	4,989,090	469,568
賃借料	3,983,089	6,431,359	△ 2,448,270
保険料	2,453,547	2,598,593	△ 145,046
諸謝金	2,096,700	9,585,400	△ 7,488,700

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	69,590	55,790	13,800
支払負担金	591,000	1,185,000	△ 594,000
支払助成金	2,507,677	3,691,000	△ 1,183,323
委託費	179,766,966	237,168,030	△ 57,401,064
支払手数料	127,253	274,916	△ 147,663
支払利息	1,156,320	563,037	593,283
雑費	323,830	15,000	308,830
管理費	[ 29,787,944 ]	[ 25,040,039 ]	[ 4,747,905 ]
役員報酬	0	340,000	△ 340,000
給料手当	18,736,296	16,458,142	2,278,154
福利厚生費	3,646,274	3,060,093	586,181
会議費	0	15,570	△ 15,570
旅費交通費	36,820	115,524	△ 78,704
通信運搬費	563,104	470,033	93,071
減価償却費	1,159,711	1,159,711	0
消耗品費	259,927	38,933	220,994
修繕費	17,379	11,492	5,887
印刷製本費	0	16,305	△ 16,305
光熱水料費	16,670	18,592	△ 1,922
賃借料	382,320	382,620	△ 300
保険料	248,439	82,837	165,602
諸謝金	1,498,100	854,260	643,840
租税公課	69,070	126,470	△ 57,400
支払負担金	125,800	98,670	27,130
委託費	2,842,412	1,611,104	1,231,308
支払手数料	151,580	127,112	24,468
支払利息	29,042	47,571	△ 18,529
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	296,042,356	367,740,884	△ 71,698,528
当期経常増減額	5,825,860	1,718,588	4,107,272
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			
過年度損益修正損	[ 0 ]	[ 6,200,000 ]	[ △ 6,200,000 ]
過年度受取寄付金修正損	0	6,200,000	△ 6,200,000
経常外費用計	0	6,200,000	△ 6,200,000
当期経常外増減額	0	△ 6,200,000	6,200,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,825,860	△ 4,481,412	10,307,272
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	5,755,860	△ 4,551,412	10,307,272
一般正味財産期首残高	351,703,618	356,255,030	△ 4,551,412
一般正味財産期末残高	357,459,478	351,703,618	5,755,860
II 指定正味財産増減の部			
過年度損益修正益	[ 0 ]	[ 6,200,000 ]	[ △ 6,200,000 ]
過年度受取寄付金	0	6,200,000	△ 6,200,000
当期指定正味財産増減額	0	6,200,000	△ 6,200,000
指定正味財産期首残高	6,200,000	0	6,200,000
指定正味財産期末残高	6,200,000	6,200,000	0
III 正味財産期末残高	363,659,478	357,903,618	5,755,860