

正味財産増減計算書内訳表

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	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	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	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	[ 2,022,063 ]	[ 0 ]	[ 1,011,032 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,011,032 ]	[ 2,022,063 ]	[ 5,055,158 ]
基本財産受取利息	2,022,063	0	1,011,032	0	0	0	1,011,032	2,022,063	5,055,158
特定資産運用益	[ 378 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 378 ]
特定資産受取利息	378	0	0	0	0	0	0	0	378
受取会費	[ 369,300 ]	[ 0 ]	[ 949,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 949,300 ]	[ 0 ]	[ 1,318,600 ]
分担金等受取会費	369,300	0	949,300	0	0	0	949,300	0	1,318,600
事業収益	[ 1,447,300 ]	[ 523,635 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 523,635 ]	[ 0 ]	[ 1,970,935 ]
事業参加収益	1,447,300	0	0	0	0	0	0	0	1,447,300
商品売上収益	0	31,480	0	0	0	0	31,480	0	31,480
自動販売機等手数料収益	0	492,155	0	0	0	0	492,155	0	492,155
受託収益	[ 22,912,351 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,912,351 ]
受託収益	22,912,351	0	0	0	0	0	0	0	22,912,351
体育館事業収益	[ 192,794,992 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 192,794,992 ]
体育館等事業参加収益	6,762,940	0	0	0	0	0	0	0	6,762,940
体育館等施設利用収益	16,073,680	0	0	0	0	0	0	0	16,073,680
体育館等受託収益	169,958,372	0	0	0	0	0	0	0	169,958,372
受取補助金等	[ 39,607,448 ]	[ 527,916 ]	[ 899,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,426,916 ]	[ 28,614,564 ]	[ 69,648,928 ]
受取東京都体育協会補助金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
受取品川区助成金	39,437,448	527,916	899,000	0	0	0	1,426,916	28,614,564	69,478,928
受取負担金	[ 7,243,018 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,243,018 ]
受取負担金	7,243,018	0	0	0	0	0	0	0	7,243,018
受取寄付金	[ 82,923 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 82,923 ]	[ 165,846 ]
受取寄付金	82,923	0	0	0	0	0	0	82,923	165,846
雑収益	[ 758,010 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 758,010 ]
広告料収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
雑収益	678,010	0	0	0	0	0	0	0	678,010
経常収益計	267,237,783	1,051,551	2,859,332	0	0	0	3,910,883	30,719,550	301,868,216
(2) 経常費用									
事業費	[ 262,971,682 ]	[ 657,963 ]	[ 2,523,187 ]	[ 0 ]	[ 101,580 ]	[ 0 ]	[ 3,282,730 ]	[ 0 ]	[ 266,254,412 ]
給料手当	42,700,658	527,916	0	0	0	0	527,916	0	43,228,574
福利厚生費	6,135,395	0	0	0	0	0	0	0	6,135,395
期首商品たな卸高	0	63,315	0	0	0	0	63,315	0	63,315
商品仕入	0	38,500	0	0	0	0	38,500	0	38,500
期末商品たな卸高	0	△ 76,788	0	0	0	0	△ 76,788	0	△ 76,788
旅費交通費	20,104	0	0	0	0	0	0	0	20,104
通信運搬費	536,565	0	0	0	2,580	0	2,580	0	539,145
減価償却費	8,225,414	0	0	0	0	0	0	0	8,225,414
消耗品費	6,632,728	0	0	0	99,000	0	99,000	0	6,731,728
修繕費	971,131	0	0	0	0	0	0	0	971,131
印刷製本費	1,843,264	0	0	0	0	0	0	0	1,843,264
光熱水料費	5,458,658	0	0	0	0	0	0	0	5,458,658
賃借料	3,881,149	101,940	0	0	0	0	101,940	0	3,983,089
保険料	2,453,547	0	0	0	0	0	0	0	2,453,547
諸謝金	2,096,700	0	0	0	0	0	0	0	2,096,700
租税公課	69,590	0	0	0	0	0	0	0	69,590
支払負担金	591,000	0	0	0	0	0	0	0	591,000
支払助成金	0	0	2,507,677	0	0	0	2,507,677	0	2,507,677

正味財産増減計算書内訳表

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	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	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	共通	小計		
委託費	179,766,966	0	0	0	0	0	0		179,766,966
支払手数料	108,663	3,080	15,510	0	0	0	18,590		127,253
支払利息	1,156,320	0	0	0	0	0	0		1,156,320
雑費	323,830	0	0	0	0	0	0		323,830
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	29,787,944	29,787,944
給料手当								18,736,296	18,736,296
福利厚生費								3,646,274	3,646,274
旅費交通費								36,820	36,820
通信運搬費								563,104	563,104
減価償却費								1,159,711	1,159,711
消耗品費								259,927	259,927
修繕費								17,379	17,379
光熱水料費								16,670	16,670
賃借料								382,320	382,320
保険料								248,439	248,439
諸謝金								1,498,100	1,498,100
租税公課								69,070	69,070
支払負担金								125,800	125,800
委託費								2,842,412	2,842,412
支払手数料								151,580	151,580
支払利息								29,042	29,042
雑費								5,000	5,000
経常費用計	262,971,682	657,963	2,523,187	0	101,580	0	3,282,730	29,787,944	296,042,356
当期経常増減額	4,266,101	393,588	336,145	0	△ 101,580	0	628,153	931,606	5,825,860
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,266,101	393,588	336,145	0	△ 101,580	0	628,153	931,606	5,825,860
他会計振替額	319,977	△ 319,977	0	0	0	0	△ 319,977	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,586,078	73,611	336,145	0	△ 101,580	0	308,176	931,606	5,825,860
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	4,586,078	3,611	336,145	0	△ 101,580	0	238,176	931,606	5,755,860
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	159,947,336	1,833,601	△ 11,383,701	△ 218,711	△ 360,278	73,117,250	62,988,161	134,523,981	357,459,478
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	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	162,427,336	1,833,601	△ 10,143,701	△ 218,711	△ 360,278	73,117,250	64,228,161	137,003,981	363,659,478