

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日 から 令和4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	内部取引等 消去	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	[2,017,377]	[0]	[1,008,689]	[0]	[0]	[0]	[1,008,689]	[2,017,377]	[0]	[5,043,443]
基本財産受取利息	2,017,377	0	1,008,689	0	0	0	1,008,689	2,017,377	0	5,043,443
特定資産運用益	[66]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9]	[0]	[75]
特定資産受取利息	66	0	0	0	0	0	0	9	0	75
受取会費	[513,025]	[0]	[1,133,025]	[0]	[0]	[0]	[1,133,025]	[0]	[0]	[1,646,050]
分担金等受取会費	513,025	0	1,133,025	0	0	0	1,133,025	0	0	1,646,050
事業収益	[4,148,800]	[610,816]	[0]	[0]	[0]	[0]	[610,816]	[0]	[0]	[4,759,616]
事業参加収益	4,148,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,148,800
商品売上収益	0	106,110	0	0	0	0	106,110	0	0	106,110
自動販売機等手数料収益	0	504,706	0	0	0	0	504,706	0	0	504,706
受託収益	[36,639,441]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[36,639,441]
受託収益	36,639,441	0	0	0	0	0	0	0	0	36,639,441
体育館事業収益	[217,850,471]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[217,850,471]
体育館等事業参加収益	15,373,440	0	0	0	0	0	0	0	0	15,373,440
体育館等施設利用収益	12,719,005	0	0	0	0	0	0	0	0	12,719,005
体育館等受託収益	189,758,026	0	0	0	0	0	0	0	0	189,758,026
ジュニア・シニア育成事業収益	[852,002]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[852,002]
ジュニア・シニア育成受託費収益	848,002	0	0	0	0	0	0	0	0	848,002
ジュニア・シニア育成参加収益	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
受取補助金等	[39,684,981]	[614,539]	[899,000]	[0]	[0]	[0]	[1,513,539]	[24,564,285]	[0]	[65,762,805]
受取東京都体育協会補助金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
受取品川区助成金	39,514,981	614,539	899,000	0	0	0	1,513,539	24,564,285	0	65,592,805
受取負担金	[13,257,988]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,257,988]
受取負担金	13,257,988	0	0	0	0	0	0	0	0	13,257,988
受取寄付金	[59,931]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[59,931]	[0]	[119,862]
受取寄付金	59,931	0	0	0	0	0	0	59,931	0	119,862
雑収益	[367,406]	[0]	[147,500]	[0]	[0]	[0]	[147,500]	[0]	[0]	[514,906]
広告料収益	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
雑収益	257,406	0	147,500	0	0	0	147,500	0	0	404,906
経常収益計	315,391,488	1,225,355	3,188,214	0	0	0	4,413,569	26,641,602	0	346,446,659
(2) 経常費用										
事業費	[312,645,172]	[843,141]	[2,869,102]	[0]	[49,500]	[0]	[3,761,743]	[0]	[0]	[316,406,915]
給料手当	39,660,441	614,539	0	0	0	0	614,539	0	0	40,274,980
福利厚生費	5,769,266	0	0	0	0	0	0	0	0	5,769,266
期首商品たな卸高	0	76,788	0	0	0	0	76,788	0	0	76,788
商品仕入	0	154,000	0	0	0	0	154,000	0	0	154,000
期末商品たな卸高	0	△ 105,490	0	0	0	0	△ 105,490	0	0	△ 105,490
会議費	11,730	0	0	0	0	0	0	0	0	11,730
旅費交通費	297,739	0	0	0	0	0	0	0	0	297,739
通信運搬費	701,640	0	0	0	0	0	0	0	0	701,640
減価償却費	10,495,430	0	0	0	0	0	0	0	0	10,495,430
消耗品費	9,999,685	0	0	0	49,500	0	49,500	0	0	10,049,185
修繕費	2,089,081	0	0	0	0	0	0	0	0	2,089,081
印刷製本費	2,863,097	0	0	0	0	0	0	0	0	2,863,097
光熱水料費	5,925,122	0	0	0	0	0	0	0	0	5,925,122
賃借料	4,087,335	101,940	0	0	0	0	101,940	0	0	4,189,275
保険料	1,616,275	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,275
諸謝金	5,309,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,309,100
租税公課	3,111,050	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,050
支払負担金	190,800	0	0	0	0	0	0	0	0	190,800
支払助成金	0	0	2,854,802	0	0	0	2,854,802	0	0	2,854,802

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日 から 令和4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	内部取引等 消去	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 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	218,874,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,874,686
支払手数料	193,286	1,364	14,300	0	0	0	15,664	0	0	0	208,950
支払利息	1,202,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,459
雑費	246,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,950
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,093,248]	[0]	[25,093,248]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	12,096,738	0	12,096,738
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,156	0	2,986,156
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,642	0	5,642
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,338	0	58,338
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	509,051	0	509,051
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,712	0	1,159,712
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	465,850	0	465,850
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,846	0	8,846
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,310	0	26,310
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,754	0	18,754
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	221,351	0	221,351
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,616	0	13,616
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	588,500	0	588,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	276,350	0	276,350
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	99,300	0	99,300
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198,186	0	6,198,186
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	145,190	0	145,190
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10,358	0	10,358
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	312,645,172	843,141	2,869,102	0	49,500	0	3,761,743	25,093,248	0	0	341,500,163
当期経常増減額	2,746,316	382,214	319,112	0	△ 49,500	0	651,826	1,548,354	0	0	4,946,496
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	0	0
(2) 経常外費用											
過年度損益修正損	[3,080,000]	[0]	[1,540,000]	[0]	[0]	[0]	[1,540,000]	[3,080,000]	[0]	[0]	[7,700,000]
過年度受取寄付金修正損	3,080,000	0	1,540,000	0	0	0	1,540,000	3,080,000	0	0	7,700,000
経常外費用計	3,080,000	0	1,540,000	0	0	0	1,540,000	3,080,000	0	0	7,700,000
当期経常外増減額	△ 3,080,000	0	△ 1,540,000	0	0	0	△ 1,540,000	△ 3,080,000	0	0	△ 7,700,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 333,684	382,214	△ 1,220,888	0	△ 49,500	0	△ 888,174	△ 1,531,646	0	0	△ 2,753,504
他会計振替額	157,674	△ 157,674	0	0	0	0	△ 157,674	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 176,010	224,540	△ 1,220,888	0	△ 49,500	0	△ 1,045,848	△ 1,531,646	0	0	△ 2,753,504
法人税、住民税及び事業税	0	89,000	0	0	0	0	89,000	0	0	0	89,000
当期一般正味財産増減額	△ 176,010	135,540	△ 1,220,888	0	△ 49,500	0	△ 1,134,848	△ 1,531,646	0	0	△ 2,842,504
一般正味財産期首残高	159,947,336	1,833,601	△ 11,383,701	△ 218,711	△ 360,278	73,117,250	62,988,161	134,523,981	0	0	357,459,478
一般正味財産期末残高	159,771,326	1,969,141	△ 12,604,589	△ 218,711	△ 409,778	73,117,250	61,853,313	132,992,335	0	0	354,616,974
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	[281]	[0]	[141]	[0]	[0]	[0]	[141]	[281]	[0]	[0]	[703]
基本財産受取利息	281	0	141	0	0	0	141	281	0	0	703
過年度損益修正益	[3,080,000]	[0]	[1,540,000]	[0]	[0]	[0]	[1,540,000]	[3,080,000]	[0]	[0]	[7,700,000]
過年度受取寄付金	3,080,000	0	1,540,000	0	0	0	1,540,000	3,080,000	0	0	7,700,000
当期指定正味財産増減額	3,080,281	0	1,540,141	0	0	0	1,540,141	3,080,281	0	0	7,700,703
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	0	0	6,200,000
指定正味財産期末残高	5,560,281	0	2,780,141	0	0	0	2,780,141	5,560,281	0	0	13,900,703
III 正味財産期末残高	165,331,607	1,969,141	△ 9,824,448	△ 218,711	△ 409,778	73,117,250	64,633,454	138,552,616	0	0	368,517,677