

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	[5,144,166]	[5,043,443]	[100,723]
基本財産受取利息	5,053,866	5,043,443	10,423
基本財産受取利息振替額	90,300		90,300
特定資産運用益	[340]	[75]	[265]
特定資産受取利息	340	75	265
受取会費	[1,900,750]	[1,646,050]	[254,700]
分担金等受取会費	1,900,750	1,646,050	254,700
事業収益	[8,018,947]	[4,759,616]	[3,259,331]
事業参加収益	7,074,450	4,148,800	2,925,650
商品売上収益	99,820	106,110	△ 6,290
自動販売機等手数料収益	844,677	504,706	339,971
受託収益	[50,301,024]	[36,639,441]	[13,661,583]
受託収益	50,301,024	36,639,441	13,661,583
体育館事業収益	[223,699,300]	[217,850,471]	[5,848,829]
体育館等事業参加収益	24,844,240	15,373,440	9,470,800
体育館等施設利用収益	20,869,500	12,719,005	8,150,495
体育館等受託収益	177,985,560	189,758,026	△ 11,772,466
ジュニア・シニア育成事業収益	[1,879,008]	[852,002]	[1,027,006]
ジュニア・シニア育成受託費収益	1,815,208	848,002	967,206
ジュニア・シニア育成参加収益	63,800	4,000	59,800
受取補助金等	[53,490,980]	[65,762,805]	[△ 12,271,825]
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	53,320,980	65,592,805	△ 12,271,825
受取負担金	[21,726,925]	[13,257,988]	[8,468,937]
受取負担金	21,726,925	13,257,988	8,468,937
受取寄付金	[118,463]	[119,862]	[△ 1,399]
受取寄付金	118,463	119,862	△ 1,399
雑収益	[142,030]	[514,906]	[△ 372,876]
広告料収益	100,000	110,000	△ 10,000
雑収益	42,030	404,906	△ 362,876
経常収益計	366,421,933	346,446,659	19,975,274
(2) 経常費用			
事業費	[342,261,699]	[316,406,915]	[25,854,784]
給料手当	33,808,838	40,274,980	△ 6,466,142
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	4,977,040	5,769,266	△ 792,226
期首商品たな卸高	105,490	76,788	28,702
商品仕入	0	154,000	△ 154,000
期末商品たな卸高	△ 21,945	△ 105,490	83,545
会議費	6,756	11,730	△ 4,974
旅費交通費	1,467,113	297,739	1,169,374
通信運搬費	608,724	701,640	△ 92,916
減価償却費	11,422,402	10,495,430	926,972
消耗品費	17,281,016	10,049,185	7,231,831
修繕費	5,190,919	2,089,081	3,101,838
印刷製本費	4,137,101	2,863,097	1,274,004
光熱水料費	8,057,730	5,925,122	2,132,608
賃借料	3,413,514	4,189,275	△ 775,761
保険料	2,436,148	1,616,275	819,873
諸謝金	8,201,640	5,309,100	2,892,540
租税公課	923,210	3,111,050	△ 2,187,840
支払負担金	838,850	190,800	648,050
支払助成金	3,497,000	2,854,802	642,198

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	234,704,438	218,874,686	15,829,752
支払手数料	245,096	208,950	36,146
支払利息	942,499	1,202,459	△ 259,960
雑費	18,120	246,950	△ 228,830
管理費	23,569,399	25,093,248	△ 1,523,849
役員報酬	680,000	200,000	480,000
給料手当	11,655,454	12,096,738	△ 441,284
臨時雇賃金	125,400	0	125,400
福利厚生費	2,712,334	2,986,156	△ 273,822
会議費	25,096	5,642	19,454
旅費交通費	149,034	58,338	90,696
通信運搬費	416,694	509,051	△ 92,357
減価償却費	1,511,061	1,159,712	351,349
消耗品費	139,196	465,850	△ 326,654
修繕費	368,518	8,846	359,672
印刷製本費	35,860	26,310	9,550
光熱水料費	27,634	18,754	8,880
賃借料	305,134	221,351	83,783
保険料	109,881	13,616	96,265
諸謝金	713,900	588,500	125,400
租税公課	9,920	276,350	△ 266,430
支払負担金	233,850	99,300	134,550
委託費	4,084,651	6,198,186	△ 2,113,535
支払手数料	139,090	145,190	△ 6,100
支払利息	123,692	10,358	113,334
雑費	3,000	5,000	△ 2,000
経常費用計	365,831,098	341,500,163	24,330,935
当期経常増減額	590,835	4,946,496	△ 4,355,661
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	7,700,000	△ 7,700,000
過年度受取寄付金修正損	0	7,700,000	△ 7,700,000
経常外費用計	0	7,700,000	△ 7,700,000
当期経常外増減額	0	△ 7,700,000	7,700,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	590,835	△ 2,753,504	3,344,339
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	590,835	△ 2,753,504	3,344,339
法人税、住民税及び事業税	147,900	89,000	58,900
当期一般正味財産増減額	442,935	△ 2,842,504	3,285,439
一般正味財産期首残高	354,616,974	357,459,478	△ 2,842,504
一般正味財産期末残高	355,059,909	354,616,974	442,935
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	94,521	703	93,818
基本財産受取利息	94,521	703	93,818
過年度損益修正益	0	7,700,000	△ 7,700,000
過年度受取寄付金	0	7,700,000	△ 7,700,000
一般正味財産への振替額	△ 90,300	0	△ 90,300
一般正味財産への振替額	△ 90,300	0	△ 90,300
当期指定正味財産増減額	4,221	7,700,703	△ 7,696,482
指定正味財産期首残高	13,900,703	6,200,000	7,700,703
指定正味財産期末残高	13,904,924	13,900,703	4,221
III 正味財産期末残高	368,964,833	368,517,677	447,156