

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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 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					
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	2,058,326	0	1,029,164	0	0	0	1,029,164	2,058,326	0	0	5,145,816	
基本財産受取利息	2,022,206	0	1,011,104	0	0	0	1,011,104	2,022,206	0	0	5,055,516	
基本財産受取利息振替額	36,120	0	18,060	0	0	0	18,060	36,120	0	0	90,300	
特定資産運用益	7,326	0	0	0	0	0	0	82	0	0	7,408	
特定資産受取利息	7,326	0	0	0	0	0	0	82	0	0	7,408	
受取会費	703,325	0	1,323,325	0	0	0	1,323,325	0	0	0	2,026,650	
分担金等受取会費	703,325	0	1,323,325	0	0	0	1,323,325	0	0	0	2,026,650	
事業収益	7,912,750	1,193,787	189,000	0	0	0	1,382,787	0	0	0	9,295,537	
事業参加収益	7,912,750	0	189,000	0	0	0	189,000	0	0	0	8,101,750	
商品売上収益	0	282,750	0	0	0	0	282,750	0	0	0	282,750	
自動販売機等手数料収益	0	911,037	0	0	0	0	911,037	0	0	0	911,037	
受託収益	48,884,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,884,327	
受託収益	48,884,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,884,327	
体育館事業収益	225,336,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,336,021	
体育館等事業参加収益	26,762,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,762,650	
体育館等施設利用収益	19,953,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,953,575	
体育館等受託収益	178,619,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,619,796	
ジュニア・シニア育成事業収益	2,357,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,784	
ジュニア・シニア育成受託収益	2,353,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,984	
ジュニア・シニア育成参加収益	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	
都立特別支援学校活用促進事業収益	280,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,367	
都立特別支援学校活用促進事業受託収益	280,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,367	
暑さ対策補助事業収益	435,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,168	
暑さ対策補助事業収益	435,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,168	
受取補助金等	38,699,410	752,353	961,000	0	0	0	1,713,353	23,009,786	0	0	63,692,549	
受取東京都体育協会補助金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	
受取品川区助成金	38,699,410	752,353	961,000	0	0	0	1,713,353	23,009,786	0	0	63,422,549	
受取負担金	22,347,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,347,320	
受取負担金	22,347,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,347,320	
受取寄付金	249,795	0	0	0	0	0	0	236,795	0	0	486,590	
受取寄付金	249,795	0	0	0	0	0	0	236,795	0	0	486,590	
雑収益	54,679	0	0	0	0	0	0	931	0	0	55,610	
広告料収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
雑収益	14,679	0	0	0	0	0	0	931	0	0	15,610	
経常収益計	346,496,598	1,946,140	3,502,469	0	0	0	5,446,629	25,305,920	0	0	380,251,147	
(2) 経常費用												
事業費	347,858,046	1,080,447	4,205,080	0	112,750	0	5,398,277	0	0	0	353,254,323	
給料手当	39,572,550	752,353	0	0	0	0	752,353	0	0	0	40,324,903	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	1,220,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,683	
福利厚生費	5,736,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,736,376	
期首商品たな卸高	0	22,880	0	0	0	0	22,880	0	0	0	22,880	
商品仕入	0	274,312	0	0	0	0	274,312	0	0	0	274,312	
期末商品たな卸高	0	△ 77,673	0	0	0	0	△ 77,673	0	0	0	△ 77,673	
会議費	0	0	203,000	0	0	0	203,000	0	0	0	203,000	
旅費交通費	1,510,022	0	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	1,537,022	
通信運搬費	503,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,284	
減価償却費	3,912,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,912,166	
消耗品費	17,346,688	339	0	0	57,750	0	58,089	0	0	0	17,404,757	
修繕費	1,904,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,187	
印刷製本費	4,049,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,049,789	
光熱水料費	7,106,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,106,869	
賃借料	4,776,497	103,788	0	0	0	0	103,788	0	0	0	4,880,285	
保険料	2,858,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,238	
諸謝金	10,663,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663,890	
租税公課	2,581,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,820	
支払負担金	1,360,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,700	

科 目	公益目的事業会計		取 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、スポーツ及び レクリエーション 団体の活動に対する	他2 体育、スポーツ及び レクリエーション指導 者の育成、研修	他3 体育、スポーツ及び レクリエーションの 功労者の顕彰事業							
支払助成金	0	0	3,961,000	0	0	0	0	3,961,000	0	0	0	3,961,000
委託費	241,382,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,382,218
支払手数料	1,307,095	4,448	14,080	0	0	0	0	18,528	0	0	0	1,325,623
支払利息	63,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,014
雑費	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	0	0	55,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,491,581]	[0]	[0]	[25,491,581]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	0	0	430,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	14,078,504	0	0	14,078,504
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,315	0	0	1,047,315
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,829	0	0	3,800,829
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,192	0	0	14,192
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	157,545	0	0	157,545
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	388,088	0	0	388,088
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,004	0	0	1,804,004
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	204,281	0	0	204,281
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,987	0	0	11,987
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,100	0	0	34,100
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,609	0	0	22,609
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	434,225	0	0	434,225
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	108,232	0	0	108,232
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	489,500	0	0	489,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6,030	0	0	6,030
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	0	142,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,275	0	0	2,184,275
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	284,385	0	0	284,385
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	51,482	0	0	51,482
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	347,856,046	1,080,447	4,205,080	0	112,750	0	5,398,277	25,491,581	0	0	0	378,745,904
当期経常増減額	1,640,852	865,693	△ 702,591	0	△ 112,750	0	50,352	△ 185,661	0	0	0	1,805,243
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	[282,728]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,191]	[0]	[0]	[291,919]
車両運搬具売却益	282,728	0	0	0	0	0	0	0	29,191	0	0	291,919
経常外収益計	282,728	0	0	0	0	0	0	0	29,191	0	0	291,919
(2) 経常外費用												
過年度損益修正損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
過年度受取寄付金修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	282,728	0	0	0	0	0	0	0	29,191	0	0	291,919
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,903,280	865,693	△ 702,591	0	△ 112,750	0	50,352	△ 156,470	0	0	0	1,797,162
他会計振替額	393,863	△ 393,863	0	0	0	0	△ 393,863	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,297,143	471,830	△ 702,591	0	△ 112,750	0	△ 343,511	△ 156,470	0	0	0	1,797,162
法人税、住民税及び事業税	0	158,300	0	0	0	0	158,300	0	0	0	0	158,300
当期一般正味財産増減額	2,297,143	315,530	△ 702,591	0	△ 112,750	0	△ 499,811	△ 156,470	0	0	0	1,640,862
一般正味財産期首残高	168,383,932	2,834,569	△ 18,759,093	△ 303,131	△ 725,128	73,117,250	56,164,467	137,013,222	0	0	0	359,581,621
一般正味財産期末残高	168,681,075	3,150,099	△ 19,461,684	△ 303,131	△ 837,878	73,117,250	55,664,656	136,856,752	0	0	0	361,202,483
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	[37,808]	[0]	[18,905]	[0]	[0]	[0]	[18,905]	[37,808]	[0]	[0]	[0]	[94,521]
基本財産受取利息	37,808	0	18,905	0	0	0	18,905	37,808	0	0	0	94,521
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 36,120]	[0]	[△ 18,060]	[0]	[0]	[0]	[△ 18,060]	[△ 36,120]	[0]	[0]	[0]	[△ 80,300]
一般正味財産への振替額	△ 36,120	0	△ 18,060	0	0	0	△ 18,060	△ 36,120	0	0	0	△ 80,300
当期指定正味財産増減額	1,888	0	845	0	0	0	845	1,888	0	0	0	4,221
指定正味財産期首残高	5,725,345	0	2,862,676	0	0	0	2,862,676	5,725,345	0	0	0	14,313,366
指定正味財産期末残高	5,727,033	0	2,863,521	0	0	0	2,863,521	5,727,033	0	0	0	14,317,587
III 正味財産期末残高	174,408,106	3,150,099	△ 18,598,163	△ 303,131	△ 837,878	73,117,250	58,528,177	142,583,785	0	0	0	375,520,070