

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	[5,055,136]	[5,063,972]	[Δ 8,836]
基本財産受取利息	5,055,136	5,063,972	Δ 8,836
特定資産運用益	[0]	[1,061]	[Δ 1,061]
特定資産受取利息	0	1,061	Δ 1,061
受取会費	[2,096,450]	[2,383,800]	[Δ 287,350]
分担金等受取会費	2,096,450	2,383,800	Δ 287,350
事業収益	[9,911,055]	[10,015,020]	[Δ 103,965]
事業参加収益	9,288,620	10,015,020	Δ 726,400
商品売上収益	127,926	0	127,926
自動販売機手数料収益	494,509	0	494,509
受託収益	[50,139,729]	[38,399,705]	[11,740,024]
受託収益	50,139,729	38,399,705	11,740,024
事業収益	[197,426,084]	[206,181,195]	[Δ 8,755,111]
体育館等事業参加収益	28,227,490	33,229,890	Δ 5,002,400
体育館等施設利用収益	14,925,410	24,150,615	Δ 9,225,205
体育館等受託収益	154,273,184	148,800,690	5,472,494
事業収益	[769,200]	[1,047,300]	[Δ 278,100]
ジュニア育成参加収益	769,200	1,047,300	Δ 278,100
受取補助金等	[67,884,053]	[88,582,721]	[Δ 20,698,668]
受取補助金等	67,884,053	88,582,721	Δ 20,698,668
受取負担金	[24,112,093]	[2,929,281]	[21,182,812]
受取負担金	24,112,093	2,929,281	21,182,812
受取寄付金	[407,274]	[265,300]	[141,974]
受取寄付金	407,274	265,300	141,974
雑収益	[100,000]	[1,112,876]	[Δ 1,012,876]
広告料収益	100,000	100,000	0
雑収益	0	1,012,876	Δ 1,012,876
経常収益計	357,901,074	355,982,231	1,918,843
(2) 経常費用			
事業費	[335,167,963]	[327,872,199]	[7,295,764]
給料手当	39,568,342	36,748,979	2,819,363
福利厚生費	5,785,791	5,416,693	369,098
商品仕入	162,648	0	162,648
期末商品たな卸高	Δ 67,936	0	Δ 67,936
会議費	1,024,741	986,152	38,589
旅費交通費	1,976,518	2,197,930	Δ 221,412
通信運搬費	805,563	875,518	Δ 69,955
減価償却費	(453,556)	(0)	(453,556)
車両運搬具減価償却費	360,223	0	360,223
什器備品減価償却費	93,333	0	93,333
消耗品費	17,147,372	13,033,533	4,113,839
修繕費	3,118,076	3,001,995	116,081
印刷製本費	2,307,434	1,966,856	340,578
光熱水料費	6,146,404	5,559,252	587,152
賃借料	8,055,868	15,499,910	Δ 7,444,042
保険料	2,475,596	2,396,400	79,196
諸謝金	16,397,400	18,533,200	Δ 2,135,800
租税公課	1,767,900	1,636,300	131,600
支払負担金	1,262,432	979,170	283,262
支払助成金	3,753,000	3,716,000	37,000
委託費	222,780,150	215,097,315	7,682,835
雑費	247,108	226,996	20,112

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[24,229,708]	[28,716,949]	[△ 4,487,241]
役員報酬	270,000	380,000	△ 110,000
給料手当	16,648,752	17,198,856	△ 550,104
福利厚生費	3,020,897	3,110,974	△ 90,077
会議費	3,378	1,880	1,498
旅費交通費	91,697	109,599	△ 17,902
通信運搬費	435,758	418,418	17,340
減価償却費	(1,130,005)	(893,747)	(236,258)
車両運搬具減価償却費	40,025	400,248	△ 360,223
ソフトウェア償却費	1	493,499	△ 493,498
無形リース資産減価償却費	1,089,979	0	1,089,979
消耗品費	110,740	384,437	△ 273,697
修繕費	61,770	0	61,770
光熱水料費	16,543	29,791	△ 13,248
賃借料	0	764,640	△ 764,640
保険料	16,030	190,960	△ 174,930
諸謝金	367,200	441,160	△ 73,960
租税公課	131,650	113,480	18,170
支払負担金	153,140	178,620	△ 25,480
委託費	1,594,400	4,372,163	△ 2,777,763
支払利息	80,516	0	80,516
雑費	97,232	128,224	△ 30,992
経常費用計	359,397,671	356,589,148	2,808,523
当期経常増減額	△ 1,496,597	△ 606,917	△ 889,680
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,496,597	△ 606,917	△ 889,680
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,566,597	△ 606,917	△ 959,680
一般正味財産期首残高	357,910,596	358,517,513	△ 606,917
一般正味財産期末残高	356,343,999	357,910,596	△ 1,566,597
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	356,343,999	357,910,596	△ 1,566,597