

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から 令和 2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]	[5,055,136]	[0]
基本財産受取利息	5,055,136	5,055,136	0
特定資産運用益	[359]	[808]	[△ 449]
特定資産受取利息	359	808	△ 449
受取会費	[1,987,250]	[2,145,100]	[△ 157,850]
分担金等受取会費	1,987,250	2,145,100	△ 157,850
事業収益	[9,380,822]	[11,263,113]	[△ 1,882,291]
事業参加収益	8,287,090	10,153,225	△ 1,866,135
商品売上収益	100,684	141,606	△ 40,922
自動販売機等手数料収益	993,048	968,282	24,766
受託収益	[49,980,099]	[52,388,805]	[△ 2,408,706]
受託収益	49,980,099	52,388,805	△ 2,408,706
事業収益	[210,392,213]	[198,258,050]	[12,134,163]
体育館等事業参加収益	26,957,780	31,398,210	△ 4,440,430
体育館等施設利用収益	20,080,710	19,424,360	656,350
体育館等受託収益	163,353,723	147,435,480	15,918,243
受取補助金等	[67,385,576]	[59,067,423]	[8,318,153]
受取補助金等	67,385,576	59,067,423	8,318,153
受取負担金	[23,993,525]	[22,839,556]	[1,153,969]
受取負担金	23,993,525	22,839,556	1,153,969
受取寄付金	[223,069]	[262,623]	[△ 39,554]
受取寄付金	223,069	262,623	△ 39,554
雑収益	[1,061,423]	[143,710]	[917,713]
広告料収益	80,000	130,000	△ 50,000
雑収益	981,423	13,710	967,713
経常収益計	369,459,472	351,424,324	18,035,148
(2) 経常費用			
事業費	[342,700,858]	[330,584,156]	[12,116,702]
給料手当	43,639,774	33,030,629	10,609,145
臨時雇賃金	6,000	0	6,000
福利厚生費	6,734,368	4,698,836	2,035,532
期首商品たな卸高	68,786	67,936	850
商品仕入	75,600	113,508	△ 37,908
期末商品たな卸高	△ 63,315	△ 68,786	5,471
会議費	748,426	761,772	△ 13,346
旅費交通費	1,744,992	2,139,462	△ 394,470
通信運搬費	768,133	858,630	△ 90,497
減価償却費	3,583,067	362,340	3,220,727
消耗品費	14,894,258	17,244,190	△ 2,349,932
修繕費	1,362,597	6,659,561	△ 5,296,964
印刷製本費	2,580,944	2,420,721	160,223
光熱水料費	4,989,090	5,089,442	△ 100,352
賃借料	6,431,359	5,948,722	482,637
保険料	2,598,593	2,596,968	1,625
諸謝金	9,585,400	7,758,300	1,827,100

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	55,790	171,990	△ 116,200
支払負担金	1,185,000	1,587,940	△ 402,940
支払助成金	3,691,000	3,682,000	9,000
委託費	237,168,030	235,203,323	1,964,707
支払手数料	274,916	215,992	58,924
支払利息	563,037	0	563,037
雑費	15,000	40,680	△ 25,680
管理費	[25,040,039]	[20,859,137]	[4,180,902]
役員報酬	340,000	470,000	△ 130,000
給料手当	16,458,142	13,008,696	3,449,446
福利厚生費	3,060,093	2,457,587	602,506
会議費	15,570	0	15,570
旅費交通費	115,524	140,904	△ 25,380
通信運搬費	470,033	420,183	49,850
減価償却費	1,159,711	1,119,519	40,192
消耗品費	38,933	300,726	△ 261,793
修繕費	11,492	19,635	△ 8,143
印刷製本費	16,305	21,176	△ 4,871
光熱水料費	18,592	18,436	156
賃借料	382,620	764,640	△ 382,020
保険料	82,837	18,189	64,648
諸謝金	854,260	522,720	331,540
租税公課	126,470	71,370	55,100
支払負担金	98,670	98,040	630
委託費	1,611,104	1,258,344	352,760
支払手数料	127,112	83,396	43,716
支払利息	47,571	65,576	△ 18,005
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	367,740,897	351,443,293	16,297,604
当期経常増減額	1,718,575	△ 18,969	1,737,544
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	[6,200,000]	[0]	[6,200,000]
過年度受取寄付金修正損	6,200,000	0	6,200,000
経常外費用計	6,200,000	0	6,200,000
当期経常外増減額	△ 6,200,000	0	△ 6,200,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,481,425	△ 18,969	△ 4,462,456
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,551,425	△ 88,969	△ 4,462,456
一般正味財産期首残高	356,255,030	356,343,999	△ 88,969
一般正味財産期末残高	351,703,605	356,255,030	△ 4,551,425
II 指定正味財産増減の部			
過年度損益修正益	[6,200,000]	[0]	[6,200,000]
過年度受取寄付金	6,200,000	0	6,200,000
当期指定正味財産増減額	6,200,000	0	6,200,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	6,200,000	0	6,200,000
III 正味財産期末残高	357,903,605	356,255,030	1,648,575