

正味財産増減計算書内訳表

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	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	収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	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	[2,057,666]	[0]	[1,028,834]	[0]	[0]	[0]	[1,028,834]	[2,057,666]	[0]	[5,144,166]
基本財産受取利息	2,021,546	0	1,010,774	0	0	0	1,010,774	2,021,546	0	5,053,866
基本財産受取利息振替額	36,120	0	18,060	0	0	0	18,060	36,120	0	90,300
特定資産運用益	[340]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[340]
特定資産受取利息	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
受取会費	[640,375]	[0]	[1,260,375]	[0]	[0]	[0]	[1,260,375]	[640,375]	[0]	[1,900,750]
分担金等受取会費	640,375	0	1,260,375	0	0	0	1,260,375	640,375	0	1,900,750
事業収益	[7,074,450]	[944,497]	[0]	[0]	[0]	[0]	[944,497]	[7,074,450]	[0]	[8,018,947]
事業参加収益	7,074,450	0	0	0	0	0	0	7,074,450	0	7,074,450
商品売上収益	0	99,820	0	0	0	0	99,820	0	0	99,820
自動販売機等手数料収益	0	844,677	0	0	0	0	844,677	0	0	844,677
受託収益	[50,301,024]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,301,024]	[0]	[50,301,024]
受託収益	50,301,024	0	0	0	0	0	0	50,301,024	0	50,301,024
体育館事業収益	[223,699,300]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[223,699,300]	[0]	[223,699,300]
体育館等事業参加収益	24,844,240	0	0	0	0	0	0	24,844,240	0	24,844,240
体育館等施設利用収益	20,869,500	0	0	0	0	0	0	20,869,500	0	20,869,500
体育館等受託収益	177,985,560	0	0	0	0	0	0	177,985,560	0	177,985,560
ジュニア・シニア育成事業収益	[1,879,008]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,879,008]	[0]	[1,879,008]
ジュニア・シニア育成受託費収益	1,815,208	0	0	0	0	0	0	1,815,208	0	1,815,208
ジュニア・シニア育成参加収益	63,800	0	0	0	0	0	0	63,800	0	63,800
受取補助金等	[29,663,765]	[649,812]	[899,000]	[0]	[0]	[0]	[1,548,812]	[22,278,403]	[0]	[53,490,980]
受取東京都体育協会補助金	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
受取品川区助成金	29,493,765	649,812	899,000	0	0	0	1,548,812	22,278,403	0	53,320,980
受取負担金	[21,726,925]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,726,925]	[0]	[21,726,925]
受取負担金	21,726,925	0	0	0	0	0	0	21,726,925	0	21,726,925
受取寄付金	[59,232]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[59,231]	[0]	[118,463]
受取寄付金	59,232	0	0	0	0	0	0	59,231	0	118,463
雑収益	[141,980]	[0]	[50]	[0]	[0]	[0]	[50]	[141,980]	[0]	[142,030]
広告料収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	41,980	0	50	0	0	0	50	41,980	0	42,030
経常収益計	337,244,065	1,594,309	3,188,259	0	0	0	4,782,568	24,395,300	0	366,421,933
(2) 経常費用										
事業費	[335,196,876]	[835,297]	[6,109,606]	[60,420]	[59,500]	[0]	[7,064,823]	[0]	[0]	[342,261,699]
給料手当	33,159,026	649,812	0	0	0	0	649,812	0	0	33,808,838
福利厚生費	4,977,040	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,040
期首商品たな卸高	0	105,490	0	0	0	0	105,490	0	0	105,490
期末商品たな卸高	0	△ 21,945	0	0	0	0	△ 21,945	0	0	△ 21,945
会議費	3,378	0	3,378	0	0	0	3,378	0	0	6,756
旅費交通費	1,356,113	0	111,000	0	0	0	111,000	0	0	1,467,113
通信運搬費	581,886	0	22,078	4,760	0	0	26,838	0	0	608,724
減価償却費	11,422,402	0	0	0	0	0	0	0	0	11,422,402
消耗品費	14,776,316	0	2,455,200	0	49,500	0	2,504,700	0	0	17,281,016
修繕費	5,190,919	0	0	0	0	0	0	0	0	5,190,919
印刷製本費	4,137,101	0	0	0	0	0	0	0	0	4,137,101
光熱水料費	8,057,730	0	0	0	0	0	0	0	0	8,057,730
賃借料	3,311,574	101,940	0	0	0	0	101,940	0	0	3,413,514
保険料	2,436,148	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436,148
諸謝金	8,146,640	0	0	55,000	0	0	55,000	0	0	8,201,640
租税公課	923,210	0	0	0	0	0	0	0	0	923,210
支払負担金	838,850	0	0	0	0	0	0	0	0	838,850
支払助成金	0	0	3,497,000	0	0	0	3,497,000	0	0	3,497,000

正味財産増減計算書内訳表

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	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	共通	小計			
委託費	234,697,838	0	6,600	0	0	0	6,600	0	0	234,704,438
支払手数料	230,086	0	14,350	660	0	0	15,010	0	0	245,096
支払利息	942,499	0	0	0	0	0	0	0	0	942,499
雑費	8,120	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	18,120
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,569,399]	[0]	[23,569,399]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	11,655,454	0	11,655,454
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	125,400	0	125,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,712,334	0	2,712,334
会議費	0	0	0	0	0	0	0	25,096	0	25,096
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	149,034	0	149,034
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	416,694	0	416,694
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,511,061	0	1,511,061
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	139,196	0	139,196
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	368,518	0	368,518
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	35,860	0	35,860
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	27,634	0	27,634
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	305,134	0	305,134
保険料	0	0	0	0	0	0	0	109,881	0	109,881
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	713,900	0	713,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	9,920	0	9,920
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	233,850	0	233,850
委託費	0	0	0	0	0	0	0	4,084,651	0	4,084,651
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	139,090	0	139,090
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	123,692	0	123,692
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
経常費用計	335,196,876	835,297	6,109,606	60,420	59,500	0	7,064,823	23,569,399	0	365,831,098
当期経常増減額	2,047,189	759,012	△ 2,921,347	△ 60,420	△ 59,500	0	△ 2,282,255	825,901	0	590,835
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
(2) 経常外費用										
過年度損益修正損	[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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,047,189	759,012	△ 2,921,347	△ 60,420	△ 59,500	0	△ 2,282,255	825,901	0	590,835
他会計振替額	350,746	△ 350,746	0	0	0	0	△ 350,746	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,397,935	408,266	△ 2,921,347	△ 60,420	△ 59,500	0	△ 2,633,001	825,901	0	590,835
法人税、住民税及び事業税	0	147,900	0	0	0	0	147,900	0	0	147,900
当期一般正味財産増減額	2,397,935	260,366	△ 2,921,347	△ 60,420	△ 59,500	0	△ 2,780,901	825,901	0	442,935
一般正味財産期首残高	159,771,326	1,969,141	△ 12,604,589	△ 218,711	△ 409,778	73,117,250	61,853,313	132,992,335	0	354,616,974
一般正味財産期末残高	162,169,261	2,229,507	△ 15,525,936	△ 279,131	△ 469,278	73,117,250	59,072,412	133,818,236	0	355,059,909
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]	[94,521]
基本財産受取利息	37,808	0	18,905	0	0	0	18,905	37,808	0	94,521
当期指定正味財産増減額	1,688	0	845	0	0	0	845	1,688	0	4,221
指定正味財産期首残高	5,560,281	0	2,780,141	0	0	0	2,780,141	5,560,281	0	13,900,703
指定正味財産期末残高	5,561,969	0	2,780,986	0	0	0	2,780,986	5,561,969	0	13,904,924
III 正味財産期末残高	167,731,230	2,229,507	△ 12,744,950	△ 279,131	△ 469,278	73,117,250	61,853,398	139,380,205	0	368,964,833