

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小 計	用品販売等 事業
	社会体育 施設等管理 運営事業	スポーツ教室 等 開催事業	スポーツ振興 基金事業	共通公益事業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0	2,420,248	2,420,248	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	2,420,248	2,420,248	0	0
③ 事業収益	415,117,865	611,779,813	6,967,280	0	1,033,864,958	33,813,428	0
社会体育施設等管理運営事業 収益	415,117,865	0	0	0	415,117,865	0	0
スポーツ教室等開催事業収益	0	611,779,813	0	0	611,779,813	0	0
スポーツ振興基金事業収益	0	0	6,967,280	0	6,967,280	0	0
用品販売等事業収益	0	0	0	0	0	33,813,428	0
その他施設管理運営等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
その他受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	82,228	53,539	0	613,341	749,108	4,760	0
受取利息	0	1,179	0	5,188	6,367	0	0
雑収益	82,228	52,360	0	608,153	742,741	4,760	0
経常収益計	415,200,093	611,833,352	6,967,280	3,033,589	1,037,034,314	33,818,188	0
(2) 経常費用							
役員報酬	0	0	0	798,318	798,318	0	0
給料手当	110,751,174	205,357,691	228,150	1,973,071	318,310,086	6,109,751	0
臨時雇賃金	12,648,854	80,698,966	0	0	93,347,820	398,656	0
退職給付費用	5,392,000	11,690,318	0	167,451	17,249,769	0	0
福利厚生費	17,895,143	34,699,900	5,627	446,873	53,047,543	1,038,942	0
会議費	0	0	0	566	566	0	0
旅費交通費	16,110	516,556	22,350	0	555,016	0	0
通信運搬費	2,252,614	601,693	129,516	383,227	3,367,050	4,968	0
減価償却費	1,958,530	37,294,928	0	0	39,253,458	91,016	0
消耗什器備品費	6,946,074	2,582,709	105,480	739,081	10,373,344	0	0
消耗品費	9,151,087	10,879,164	762,090	188,132	20,980,473	1,660,472	0
修繕費	39,063,941	4,603,334	380,160	41,040	44,088,475	108,000	0
印刷製本費	78,192	1,016,229	2,555,280	0	3,649,701	79,380	0
燃料費	799,123	343,376	0	0	1,142,499	0	0
光熱水料費	94,713,776	34,629,064	0	0	129,342,840	0	0
賃借料	4,462,201	72,158,648	575,356	1,017,276	78,213,481	4,832,905	0
保険料	496,410	765,415	108,160	0	1,369,985	26,000	0
諸謝金	0	45,113,612	869,035	434,948	46,417,595	1,027,760	0
租税公課	12,026,767	32,079,123	600	0	44,106,490	2,060,473	0
広告費	146,448	9,841,496	502,814	0	10,490,758	0	0
支払負担金	7,048,239	937,659	100,000	338,296	8,424,194	0	0
支払助成金	0	2,635,200	780,815	0	3,416,015	0	0
委託費	89,018,727	18,824,711	0	1,531,680	109,375,118	322,840	0
支払利息	0	344,061	0	0	344,061	0	0
手数料	135,836	1,498,462	0	314,673	1,948,971	0	0
雑費	39,173	107,100	0	0	146,273	6,475	0
経常費用計	415,040,419	609,219,415	7,125,433	8,374,632	1,039,759,899	17,767,638	0
当期経常増減額	159,674	2,613,937	△ 158,153	△ 5,341,043	△ 2,725,585	16,050,550	0
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
(2) 経常外費用							
① 過年度損益修正損	0	2,838,923	0	0	2,838,923	0	0
リース資産修正損	0	2,838,923	0	0	2,838,923	0	0
② 固定資産除却損	0	1	0	0	1	0	0
什器備品除却損	0	1	0	0	1	0	0
経常外費用計	0	2,838,924	0	0	2,838,924	0	0
当期経常外増減額	0	△ 2,838,924	0	0	△ 2,838,924	0	0
他会計振替額	0	0	0	42,267,949	42,267,949	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	159,674	△ 224,987	△ 158,153	36,926,906	36,703,440	16,050,550	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	159,674	△ 224,987	△ 158,153	36,926,906	36,703,440	16,050,550	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	1,763,469,352	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	1,800,172,792	-	-
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息（指定）	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	0	-	-
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	1,800,172,792	-	-

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	合 計
	その他施設 管理運営等 事業	競技力向上等 助成事業	共通収益事業	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						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	935,204	935,204
基本財産受取利息	0	0	0	0	935,204	935,204
② 特定資産運用益	0	0	20,959	20,959	2,787,890	5,229,097
特定資産受取利息	0	0	20,959	20,959	2,787,890	5,229,097
③ 事業収益	31,656,122	1,558,570	0	67,028,120	0	1,100,893,078
社会体育施設等管理運営事業 収益	0	0	0	0	0	415,117,865
スポーツ教室等開催事業収益	0	0	0	0	0	611,779,813
スポーツ振興基金事業収益	0	1,558,570	0	1,558,570	0	8,525,850
用品販売等事業収益	0	0	0	33,813,428	0	33,813,428
その他施設管理運営等事業収益	31,656,122	0	0	31,656,122	0	31,656,122
④ 受取補助金等	0	0	0	0	100,000	100,000
その他受取補助金	0	0	0	0	100,000	100,000
⑤ 雑収益	0	0	13,838	18,598	2,327,044	3,094,750
受取利息	0	0	0	0	2,167,098	2,173,465
雑収益	0	0	13,838	18,598	159,946	921,285
経常収益計	31,656,122	1,558,570	34,797	67,067,677	6,150,138	1,110,252,129
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	266,106	266,106	1,778,636	2,843,060
給料手当	12,100,242	0	631,015	18,841,008	3,996,130	341,147,224
臨時雇賃金	2,292,979	0	0	2,691,635	0	96,039,455
退職給付費用	645,000	0	56,571	701,571	334,901	18,286,241
福利厚生費	2,158,674	0	154,396	3,352,012	823,139	57,222,694
会議費	0	0	30	30	6,651	7,247
旅費交通費	4,080	0	0	4,080	17,410	576,506
通信運搬費	69,133	0	19,481	93,582	43,756	3,504,388
減価償却費	0	0	0	91,016	0	39,344,474
消耗什器備品費	28,841	0	35,675	64,516	7,862	10,445,722
消耗品費	462,047	150,984	7,977	2,281,480	238,134	23,500,087
修繕費	1,219,225	0	2,160	1,329,385	0	45,417,860
印刷製本費	51,840	0	0	131,220	0	3,780,921
燃料費	0	0	0	0	23,743	1,166,242
光熱水料費	6,967,196	0	0	6,967,196	0	136,310,036
賃借料	328,936	0	48,545	5,210,386	597,686	84,021,553
保険料	1,230	0	0	27,230	13,930	1,411,145
諸謝金	33,283	0	22,892	1,083,935	0	47,501,530
租税公課	1,398,437	0	0	3,458,910	800	47,566,200
広告費	0	0	0	0	111,560	10,602,318
支払負担金	0	0	17,800	17,800	2,000	8,443,994
支払助成金	0	1,282,000	0	1,282,000	15,000	4,713,015
委託費	3,812,917	0	79,037	4,214,794	3,991	113,593,903
支払利息	0	0	0	0	0	344,061
手数料	5,270	0	16,563	21,833	17,882	1,988,686
雑費	0	0	0	6,475	230,666	383,414
経常費用計	31,579,330	1,432,984	1,358,248	52,138,200	8,263,877	1,100,161,976
当期経常増減額	76,792	125,586	△ 1,323,451	14,929,477	△ 2,113,739	10,090,153
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
(2) 経常外費用						
① 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	2,838,923
リース資産修正損	0	0	0	0	0	2,838,923
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	2,838,924
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 2,838,924
他会計振替額	0	0	△ 7,267,949	△ 7,267,949	△ 35,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	76,792	125,586	△ 8,591,400	7,661,528	△ 37,113,739	7,251,229
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,030,600	2,030,600	82,000	2,112,600
当期一般正味財産増減額	76,792	125,586	△ 10,622,000	5,630,928	△ 37,195,739	5,138,629
一般正味財産期首残高	-	-	-	41,694,288	341,377,272	2,146,540,912
一般正味財産期末残高	-	-	-	47,325,216	304,181,533	2,151,679,541
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	779,337	779,337
基本財産受取利息（指定）	0	0	0	0	779,337	779,337
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 779,337	△ 779,337
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 779,337	△ 779,337
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	47,325,216	404,181,533	2,251,679,541