

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	2,505,050	2,505,050	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	2,505,050	2,505,050	0	0
③ 事業収益	429,972,968	649,582,056	6,324,995	0	1,085,880,019	35,644,921	0
社会体育施設等管理運営事業 収益	429,972,968	0	0	0	429,972,968	0	0
スポーツ教室等開催事業収益	0	649,582,056	0	0	649,582,056	0	0
スポーツ振興基金事業収益	0	0	6,324,995	0	6,324,995	0	0
用品販売等事業収益	0	0	0	0	0	35,644,921	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	2,280,000	2,280,000	0	0
その他受取補助金	0	0	0	2,280,000	2,280,000	0	0
⑤ 雑収益	35,160	27,084	0	605,588	667,832	0	0
受取利息	0	84	0	2,718	2,802	0	0
雑収益	35,160	27,000	0	602,870	665,030	0	0
経常収益計	430,008,128	649,609,140	6,324,995	5,390,638	1,091,332,901	35,644,921	0
(2) 経常費用							
役員報酬	0	0	0	798,318	798,318	0	0
給料手当	121,379,467	212,046,427	273,600	1,900,806	335,600,300	5,289,241	0
臨時雇賃金	15,797,759	94,605,995	0	0	110,403,754	275,964	0
退職給付費用	5,813,000	14,134,749	0	177,825	20,125,574	0	0
福利厚生費	19,614,182	35,949,411	4,396	442,915	56,010,904	930,014	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	49,556	379,919	59,020	53,504	541,999	0	0
通信運搬費	2,101,704	863,203	45,648	512,457	3,523,012	0	0
減価償却費	2,682,155	42,467,196	0	0	45,149,351	140,815	0
消耗什器備品費	6,032,574	988,575	73,748	351,242	7,446,139	0	0
消耗品費	9,074,687	13,923,361	895,249	153,969	24,047,266	2,939,272	0
修繕費	33,270,147	4,965,629	494,640	214,631	38,945,047	347,976	0
印刷製本費	9,607	900,360	2,516,400	0	3,426,367	79,380	0
燃料費	592,497	459,713	0	0	1,052,210	0	0
光熱水料費	95,596,114	45,256,025	0	0	140,852,139	0	0
賃借料	3,417,518	72,000,964	965,199	926,724	77,310,405	4,793,087	0
保険料	494,976	877,138	110,875	0	1,482,989	25,000	0
諸謝金	117,540	44,556,668	2,383,175	411,740	47,469,123	686,036	0
租税公課	13,617,356	34,522,544	1,000	0	48,140,900	2,144,359	0
広告費	362,953	9,037,147	627,752	366,300	10,394,152	3,146	0
支払負担金	7,186,075	1,036,921	0	390,613	8,613,609	0	0
支払助成金	0	2,635,200	1,128,980	0	3,764,180	0	0
委託費	92,088,534	23,758,072	0	409,918	116,256,524	327,160	0
支払利息	0	245,275	0	0	245,275	0	0
手数料	177,085	1,513,569	1,850	442,413	2,134,917	9,600	0
雑費	0	46,660	0	0	46,660	1,100	0
経常費用計	429,475,486	657,170,721	9,581,532	7,553,375	1,103,781,114	17,992,150	0
当期経常増減額	532,642	△ 7,561,581	△ 3,256,537	△ 2,162,737	△ 12,448,213	17,652,771	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							
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	1	0	0	1	0	0
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0
他会計振替額	0	0	0	8,126,342	8,126,342	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	532,642	△ 7,561,582	△ 3,256,537	5,963,605	△ 4,321,872	17,652,771	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	532,642	△ 7,561,582	△ 3,256,537	5,963,605	△ 4,321,872	17,652,771	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	1,800,172,792	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	1,795,850,920	-	-
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	-	-	-	-	1,795,850,920	-	-

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	833,022	833,022
基本財産受取利息	0	0	0	0	833,022	833,022
② 特定資産運用益	0	0	16,456	16,456	2,733,870	5,255,376
特定資産受取利息	0	0	16,456	16,456	2,733,870	5,255,376
③ 事業収益	31,671,315	1,387,870	0	68,704,106	0	1,154,584,125
社会体育施設等管理運営事業 収益	0	0	0	0	0	429,972,968
スポーツ教室等開催事業収益	0	0	0	0	0	649,582,056
スポーツ振興基金事業収益	0	1,387,870	0	1,387,870	0	7,712,865
用品販売等事業収益	0	0	0	35,644,921	0	35,644,921
その他施設管理運営等事業収益	31,671,315	0	0	31,671,315	0	31,671,315
④ 受取補助金等	0	0	120,000	120,000	0	2,400,000
その他受取補助金	0	0	120,000	120,000	0	2,400,000
⑤ 雑収益	0	0	31,730	31,730	1,948,115	2,647,677
受取利息	0	0	0	0	1,929,265	1,932,067
雑収益	0	0	31,730	31,730	18,850	715,610
経常収益計	31,671,315	1,387,870	168,186	68,872,292	5,515,007	1,165,720,200
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	266,106	266,106	1,764,636	2,829,060
給料手当	13,022,156	0	581,936	18,893,333	3,683,582	358,177,215
臨時雇賃金	2,467,745	0	0	2,743,709	0	113,147,463
退職給付費用	646,000	0	59,708	705,708	355,650	21,186,932
福利厚生費	2,369,980	0	154,244	3,454,238	780,582	60,245,724
会議費	0	0	0	0	6,798	6,798
旅費交通費	5,910	0	2,816	8,726	10,680	561,405
通信運搬費	71,191	0	26,968	98,159	84,076	3,705,247
減価償却費	5,776	0	0	146,591	0	45,295,942
消耗什器備品費	60,696	0	17,262	77,958	3,534	7,527,631
消耗品費	503,491	205,956	7,964	3,656,683	183,319	27,887,268
修繕費	674,957	0	10,549	1,033,482	2,160	39,980,689
印刷製本費	3,130	0	0	82,510	0	3,508,877
燃料費	7,776	0	0	7,776	28,991	1,088,977
光熱水料費	6,260,291	0	0	6,260,291	0	147,112,430
賃借料	174,368	0	43,981	5,011,436	430,049	82,751,890
保険料	1,232	0	0	26,232	14,980	1,524,201
諸謝金	13,362	0	21,671	721,069	0	48,190,192
租税公課	1,492,723	0	0	3,637,082	74,568	51,852,550
広告費	0	100,000	19,279	122,425	50,000	10,566,577
支払負担金	3,000	100,000	20,555	123,555	0	8,737,164
支払助成金	0	1,111,000	0	1,111,000	15,000	4,890,180
委託費	3,803,734	0	19,990	4,150,884	10,516	120,417,924
支払利息	0	0	0	0	0	245,275
手数料	43,626	0	23,285	76,511	18,882	2,230,310
雑費	0	0	0	1,100	26,405	74,165
経常費用計	31,631,144	1,516,956	1,276,314	52,416,564	7,544,408	1,163,742,086
当期経常増減額	40,171	△ 129,086	△ 1,108,128	16,455,728	△ 2,029,401	1,978,114
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						
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	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	△ 10,155,743	△ 10,155,743	2,029,401	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,171	△ 129,086	△ 11,263,871	6,299,985	0	1,978,113
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,362,200	2,362,200	82,000	2,444,200
当期一般正味財産増減額	40,171	△ 129,086	△ 13,626,071	3,937,785	△ 82,000	△ 466,087
一般正味財産期首残高	-	-	-	47,325,216	304,181,533	2,151,679,541
一般正味財産期末残高	-	-	-	51,263,001	304,099,533	2,151,213,454
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	694,187	694,187
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	0	694,187	694,187
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 694,187	△ 694,187
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 694,187	△ 694,187
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	-	-	-	51,263,001	404,099,533	2,251,213,454