

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	その他施設 管理運営等 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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	6,034,657	3,479,744	9,514,401	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	3,479,744	3,479,744	0	0	
スポーツ振興基金運用収益	0	0	6,034,657	0	6,034,657	0	0	
③ 事業収益	440,365,465	520,850,266	500,000	0	961,715,731	23,623,710	31,819,908	
社会体育施設等管理運営事業 収益	440,365,465	0	0	0	440,365,465	0	0	
スポーツ教室等開催事業収益	0	520,850,266	0	0	520,850,266	0	0	
スポーツ振興基金事業収益	0	0	500,000	0	500,000	0	0	
用品販売等事業収益	0	0	0	0	0	23,623,710	0	
その他施設管理運営等事業収益	0	0	0	0	0	0	31,819,908	
④ 受取補助金等	0	5,099,892	0	41,347,138	46,447,030	649,704	0	
尼崎市受取補助金	0	0	0	2,575,146	2,575,146	0	0	
その他受取補助金	0	5,099,892	0	38,771,992	43,871,884	649,704	0	
⑤ 受取寄付金	0	0	15,440	0	15,440	0	0	
受取寄付金	0	0	15,440	0	15,440	0	0	
⑥ 雑収益	344,740	82,392	0	1,060,513	1,487,645	21,020	0	
受取利息	0	1,192	0	86	1,278	0	0	
雑収益	344,740	81,200	0	1,060,427	1,486,367	21,020	0	
経常収益計	440,710,205	526,032,550	6,550,097	45,887,395	1,019,180,247	24,294,434	31,819,908	
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	2,223,399	2,223,399	0	0	
給料手当	120,718,112	221,792,566	0	647,295	343,157,973	4,373,614	12,793,061	
臨時雇賃金	16,132,041	93,705,502	0	0	109,837,543	0	2,608,966	
退職給付費用	9,223,082	16,421,553	0	49,552	25,694,187	334,813	978,992	
福利厚生費	20,292,476	37,451,791	0	461,344	58,205,611	732,298	2,150,045	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	4,466	48,324	1,120	0	53,910	0	0	
通信運搬費	2,496,984	1,023,852	24,486	370,545	3,915,867	0	77,607	
減価償却費	3,304,984	35,296,656	0	0	38,601,640	140,917	76,551	
消耗什器備品費	5,129,872	1,202,265	25,000	0	6,357,137	137,200	520,453	
消耗品費	10,828,556	9,387,776	216,348	155,555	20,588,235	2,232,079	246,419	
修繕費	54,085,510	4,544,234	0	0	58,629,744	32,560	1,832,451	
印刷製本費	87,097	238,578	1,930,500	0	2,256,175	41,800	5,770	
燃料費	660,631	487,772	0	0	1,148,403	0	0	
光熱水料費	72,744,593	33,153,246	0	0	105,897,839	13,200	4,739,475	
賃借料	5,962,603	71,299,219	106,025	1,342,903	78,710,750	4,498,175	22,296	
保険料	530,409	540,439	22,950	0	1,093,798	30,000	1,413	
諸謝金	570,462	40,989,852	245,685	0	41,805,999	341,294	0	
租税公課	17,469,281	33,480,657	600	0	50,950,538	1,491,821	1,861,741	
広告費	369,685	10,447,729	289,050	0	11,106,464	0	0	
支払負担金	8,079,838	704,270	0	313,671	9,097,779	0	0	
支払助成金	0	540,300	740,320	0	1,280,620	0	0	
委託費	83,896,989	23,139,650	0	382,233	107,418,872	2,326,115	3,984,763	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	159,432	1,822,875	0	996,554	2,978,861	1,980	0	
雑費	103,393	654,450	0	0	757,843	19,561	0	
経常費用計	432,850,496	638,373,556	3,602,084	6,943,051	1,081,769,187	16,747,427	31,900,003	
当期経常増減額	7,859,709	△ 112,341,006	2,948,013	38,944,344	△ 62,588,940	7,547,007	△ 80,095	
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 固定資産除却損	0	3	0	0	3	0	0	
什器備品除却損	0	3	0	0	3	0	0	
経常外費用計	0	3	0	0	3	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 3	0	0	△ 3	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,859,709	△ 112,341,009	2,948,013	38,944,344	△ 62,588,943	7,547,007	△ 80,095	
他会計振替額	0	0	0	4,362,306	4,362,306	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,859,709	△ 112,341,009	2,948,013	43,306,650	△ 58,226,637	7,547,007	△ 80,095	
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	7,859,709	△ 112,341,009	2,948,013	43,306,650	△ 58,226,637	7,547,007	△ 80,095	
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	1,778,934,490	-	-	
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	1,720,707,853	-	-	
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	-	-	-	-	1,720,707,853	-	-	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
	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	904,866	904,866
基本財産受取利息	0	0	0	904,866	904,866
② 特定資産運用益	1,508,665	19,959	1,528,624	2,852,652	13,895,677
特定資産受取利息	0	19,959	19,959	2,852,652	6,352,355
スポーツ振興基金運用収益	1,508,665	0	1,508,665	0	7,543,322
③ 事業収益	0	0	55,443,618	0	1,017,159,349
社会体育施設等管理運営事業 収益	0	0	0	0	440,365,465
スポーツ教室等開催事業収益	0	0	0	0	520,850,266
スポーツ振興基金事業収益	0	0	0	0	500,000
用品販売等事業収益	0	0	23,623,710	0	23,623,710
その他施設管理運営等事業収益	0	0	31,819,908	0	31,819,908
④ 受取補助金等	0	2,801,116	3,450,820	5,770,311	55,668,161
尼崎市受取補助金	0	858,382	858,382	5,150,291	8,583,819
その他受取補助金	0	1,942,734	2,592,438	620,020	47,084,342
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	15,440
受取寄付金	0	0	0	0	15,440
⑥ 雑収益	18,000	54,893	93,913	1,839,292	3,420,850
受取利息	0	0	0	1,833,021	1,834,299
雑収益	18,000	54,893	93,913	6,271	1,586,551
経常収益計	1,526,665	2,875,968	60,516,975	11,367,121	1,091,064,343
(2) 経常費用					
役員報酬	0	741,132	741,132	4,621,795	7,586,326
給料手当	0	214,308	17,380,983	5,621,762	366,160,718
臨時雇賃金	0	0	2,608,966	0	112,446,509
退職給付費用	0	16,406	1,330,211	430,235	27,454,633
福利厚生費	0	153,591	3,035,934	1,646,370	62,887,915
会議費	0	0	0	5,150	5,150
旅費交通費	0	0	0	8,499	62,409
通信運搬費	0	19,505	97,112	48,893	4,061,872
減価償却費	0	0	217,468	0	38,819,108
消耗什器備品費	0	0	657,653	0	7,014,790
消耗品費	0	8,647	2,487,145	120,419	23,195,799
修繕費	0	0	1,865,011	0	60,494,755
印刷製本費	0	0	47,570	0	2,303,745
燃料費	0	0	0	18,189	1,166,592
光熱水料費	0	0	4,752,675	0	110,650,514
賃借料	0	65,629	4,586,100	407,769	83,704,619
保険料	0	0	31,413	18,890	1,144,101
諸謝金	0	0	341,294	0	42,147,293
租税公課	0	0	3,353,562	31,400	54,335,500
広告費	100,000	0	100,000	0	11,206,464
支払負担金	100,000	16,509	116,509	3,000	9,217,288
支払助成金	1,050,000	0	1,050,000	10,000	2,340,620
委託費	0	18,364	6,329,242	4,473	113,752,587
支払利息	0	0	0	0	0
手数料	0	52,443	54,423	9,883	3,043,167
雑費	0	0	19,561	12,627	790,031
経常費用計	1,250,000	1,306,534	51,203,964	13,019,354	1,145,992,505
当期経常増減額	276,665	1,569,434	9,313,011	△ 1,652,233	△ 54,928,162
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
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	0	0	0	0	3
什器備品除却損	0	0	0	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	276,665	1,569,434	9,313,011	△ 1,652,233	△ 54,928,165
他会計振替額	0	△ 4,362,306	△ 4,362,306	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	276,665	△ 2,792,872	4,950,705	△ 1,652,233	△ 54,928,165
法人税、住民税及び事業税	0	33,000	33,000	82,000	115,000
当期一般正味財産増減額	276,665	△ 2,825,872	4,917,705	△ 1,734,233	△ 55,043,165
一般正味財産期首残高	-	-	67,712,826	301,645,630	2,148,292,946
一般正味財産期末残高	-	-	72,630,531	299,911,397	2,093,249,781
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	0	754,055	754,055
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	754,055	754,055
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 754,055	△ 754,055
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 754,055	△ 754,055
当期指定正味財産増減額	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	-	-	72,630,531	399,911,397	2,193,249,781