

正味財産増減計算内訳表

平成24年4月1日から平成25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	976,394	976,394	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	976,394	976,394	0	0
③ 事業収益	398,267,366	635,809,934	8,369,471	0	1,042,446,771	35,155,855	0
社会体育施設等管理運営事業 収益	398,267,366	0	0	0	398,267,366	0	0
スポーツ教室等開催事業収益	0	635,809,934	0	0	635,809,934	0	0
スポーツ振興基金事業収益	0	0	8,369,471	0	8,369,471	0	0
用品販売等事業収益	0	0	0	0	0	35,155,855	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	4,905,000	0	1,429,409	6,334,409	0	0
尼崎市受取補助金	0	0	0	1,429,409	1,429,409	0	0
その他受取補助金	0	4,905,000	0	0	4,905,000	0	0
⑤ 雑収益	70,732	25,335	0	3,278,282	3,374,349	0	0
受取利息	0	0	0	7,717	7,717	0	0
雑収益	70,732	25,335	0	3,270,565	3,366,632	0	0
経常収益計	398,338,098	640,740,269	8,369,471	5,684,085	1,053,131,923	35,155,855	0
(2) 経常費用							
役員報酬	0	0	0	1,249,920	1,249,920	0	0
給料手当	106,736,446	205,011,593	136,800	2,153,364	314,038,203	3,092,410	0
臨時雇賃金	13,798,891	86,343,610	0	0	100,142,501	0	0
退職給付費用	5,744,000	16,280,000	0	273,761	22,297,761	0	0
福利厚生費	16,650,822	33,379,629	1,118	967,683	50,999,252	451,801	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	53,870	198,740	105,440	1,406	359,456	0	0
通信運搬費	2,345,267	805,245	15,610	356,788	3,522,910	24,040	0
減価償却費	52,926	27,090,804	53,550	0	27,197,280	57,965	0
消耗什器備品費	2,540,473	1,653,932	102,930	243,361	4,540,696	0	0
消耗品費	8,111,996	12,055,865	744,340	128,733	21,040,934	3,639,203	0
修繕費	27,946,796	4,472,941	168,000	0	32,587,737	145,950	0
印刷製本費	66,450	1,154,431	3,330,600	0	4,551,481	77,175	0
燃料費	793,507	206,985	5,710	0	1,006,202	0	0
光熱水料費	96,683,417	48,867,567	0	0	145,550,984	0	0
賃借料	8,407,133	89,147,291	116,001	175,998	97,846,423	6,962,428	0
保険料	855,151	1,241,626	32,100	0	2,128,877	26,000	0
諸謝金	0	47,268,953	628,359	328,719	48,226,031	585,000	0
租税公課	7,652,385	23,245,739	700	191,540	31,090,364	1,237,690	0
広告費	10,500	13,552,797	276,270	309,225	14,148,792	0	0
支払負担金	7,104,389	895,097	4,000	297,092	8,300,578	0	0
支払助成金	0	3,583,000	664,950	0	4,247,950	0	0
委託費	90,445,818	15,333,435	0	1,324,835	107,104,088	414,150	0
手数料	164,121	1,620,868	0	304,627	2,089,616	0	0
雑費	0	98,900	0	0	98,900	33,882	0
経常費用計	396,164,358	633,509,048	6,386,478	8,307,052	1,044,366,936	16,747,694	0
当期経常増減額	2,173,740	7,231,221	1,982,993	△ 2,622,967	8,764,987	18,408,161	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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	8,682,688	8,682,688	0	0
当期一般正味財産増減額	2,173,740	7,231,221	1,982,993	6,059,721	17,447,675	18,408,161	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	1,698,615,993	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	1,716,063,668	-	-
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	-	-	-	-	1,716,063,668	-	-

正味財産増減計算内訳表

平成24年4月1日から平成25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	1,200,000	1,200,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
② 特定資産運用益	0	0	19,836	19,836	5,376,467	6,372,697
特定資産受取利息	0	0	19,836	19,836	5,376,467	6,372,697
③ 事業収益	30,726,034	1,570,000	0	67,451,889	0	1,109,898,660
社会体育施設等管理運営事業 収益	0	0	0	0	0	398,267,366
スポーツ教室等開催事業収益	0	0	0	0	0	635,809,934
スポーツ振興基金事業収益	0	1,570,000	0	1,570,000	0	9,939,471
用品販売等事業収益	0	0	0	35,155,855	0	35,155,855
その他施設管理運営等事業収益	30,726,034	0	0	30,726,034	0	30,726,034
④ 受取補助金等	0	0	476,470	476,470	2,858,819	9,669,698
尼崎市受取補助金	0	0	476,470	476,470	2,858,819	4,764,698
その他受取補助金	0	0	0	0	0	4,905,000
⑤ 雑収益	0	0	168,185	168,185	13,113	3,555,647
受取利息	0	0	0	0	0	7,717
雑収益	0	0	168,185	168,185	13,113	3,547,930
経常収益計	30,726,034	1,570,000	664,491	68,116,380	9,448,399	1,130,696,702
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	416,640	416,640	2,646,840	4,313,400
給料手当	13,846,717	0	617,792	17,556,919	4,206,733	335,801,855
臨時雇賃金	36,633	0	0	36,633	0	100,179,134
退職給付費用	828,000	0	91,254	919,254	547,522	23,764,537
福利厚生費	2,295,698	0	155,913	2,903,412	806,528	54,709,192
会議費	0	0	0	0	6,470	6,470
旅費交通費	740	0	74	814	4,970	365,240
通信運搬費	65,468	0	18,772	108,280	59,857	3,691,047
減価償却費	0	0	0	57,965	0	27,255,245
消耗什器備品費	0	0	12,808	12,808	0	4,553,504
消耗品費	278,644	393,750	6,708	4,318,305	218,998	25,578,237
修繕費	746,626	0	0	892,576	64,244	33,544,557
印刷製本費	0	0	0	77,175	0	4,628,656
燃料費	0	0	0	0	21,473	1,027,675
光熱水料費	7,099,955	0	0	7,099,955	6,656	152,657,595
賃借料	314,136	0	9,142	7,285,706	406,508	105,538,637
保険料	18,759	0	0	44,759	44,140	2,217,776
諸謝金	48,458	0	17,301	650,759	0	48,876,790
租税公課	878,886	0	10,000	2,126,576	108,300	33,325,240
広告費	0	0	16,275	16,275	0	14,165,067
支払負担金	14,532	0	15,633	30,165	0	8,330,743
支払助成金	0	1,082,000	0	1,082,000	0	5,329,950
委託費	4,149,525	0	69,107	4,632,782	2,458	111,739,328
手数料	11,867	0	15,998	27,865	22,690	2,140,171
雑費	0	0	0	33,882	31,639	164,421
経常費用計	30,634,644	1,475,750	1,473,417	50,331,505	9,206,026	1,103,904,467
当期経常増減額	91,390	94,250	△ 808,926	17,784,875	242,373	26,792,235
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	△ 8,682,688	△ 8,682,688	0	0
当期一般正味財産増減額	91,390	94,250	△ 9,491,614	9,102,187	242,373	26,792,235
一般正味財産期首残高	-	-	-	20,398,501	341,216,899	2,060,231,393
一般正味財産期末残高	-	-	-	29,500,688	341,459,272	2,087,023,628
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
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	-	-	-	29,500,688	441,459,272	2,187,023,628