

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			収益事業等会計		法人会計	合計
	スポーツの振興に 関する事業	共通	小計	スポーツ施設の 公益目的外の貸与 等に関する事業	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							
基本財産受取利息	10,000	0	10,000	0	0	2,500	12,500
特定資産受取利息	26,548	0	26,548	854	854	137	27,539
賛助会員受取会費	642,500	0	642,500	0	0	642,500	1,285,000
受取登録料	2,632,800	0	2,632,800	0	0	0	2,632,800
利用料金収益	98,905,710	0	98,905,710	4,420,300	4,420,300	0	103,326,010
スポーツ教室等参加料収益	8,146,500	0	8,146,500	0	0	0	8,146,500
受託料収益	60,500,000	0	60,500,000	0	0	0	60,500,000
指定管理料収益	449,393,664	0	449,393,664	14,451,456	14,451,456	2,330,880	466,176,000
自動販売機等手数料収益	0	0	0	13,709,143	13,709,143	0	13,709,143
広告料収益	141,000	0	141,000	0	0	0	141,000
受取地方公共団体補助金	1,832,500	0	1,832,500	0	0	1,832,500	3,665,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	477,177	0	477,177	4,294,591	4,294,591	0	4,771,768
経常収益計	622,708,399	0	622,708,399	36,876,344	36,876,344	4,808,517	664,393,260
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,275,040	0	4,275,040	254,090	254,090		4,529,130
給料手当	169,287,186	0	169,287,186	3,483,275	3,483,275		172,770,461
賞与引当金繰入額	6,843,174	0	6,843,174	140,806	140,806		6,983,980
退職給付引当金繰入額	2,409,115	0	2,409,115	49,570	49,570		2,458,685
福利厚生費	32,952,512	0	32,952,512	678,035	678,035		33,630,547
報償費	4,552,687	0	4,552,687	0	0		4,552,687
激励金	270,000	0	270,000	0	0		270,000
減価償却費	491,193	0	491,193	0	0		491,193
通信運搬費	2,926,230	0	2,926,230	60,211	60,211		2,986,441
消耗品費	13,402,168	0	13,402,168	275,765	275,765		13,677,933
会議費	1,028,604	0	1,028,604	61,136	61,136		1,089,740
修繕費	17,389,920	0	17,389,920	357,817	357,817		17,747,737
印刷製本費	1,950,855	0	1,950,855	40,141	40,141		1,990,996
賃借料	12,327,438	0	12,327,438	253,651	253,651		12,581,089
保険料	3,468,018	0	3,468,018	71,358	71,358		3,539,376
委託料	197,380,569	0	197,380,569	6,314,549	6,314,549		203,695,118
賃金	3,661,184	0	3,661,184	75,333	75,333		3,736,517
光熱水料費	125,693,952	0	125,693,952	2,682,011	2,682,011		128,375,963
手数料	2,904,108	0	2,904,108	59,755	59,755		2,963,863
共催費	408,362	0	408,362	0	0		408,362
旅費	313,665	0	313,665	18,643	18,643		332,308
租税公課費	18,684,899	0	18,684,899	921,501	921,501		19,606,400
負担費	1,186,310	0	1,186,310	12,064	12,064		1,198,374
災害給付金	295,649	0	295,649	0	0		295,649
雑費	1,187,453	0	1,187,453	24,433	24,433		1,211,886
助成育成費	1,005,000	0	1,005,000	0	0		1,005,000
会員登録料	2,296,300	0	2,296,300	0	0		2,296,300
管理費							
役員報酬						968,670	968,670
給料手当						1,393,311	1,393,311
賞与引当金繰入額						56,322	56,322
退職給付引当金繰入額						19,828	19,828
福利厚生費						271,214	271,214
通信運搬費						24,084	24,084
消耗品費						110,306	110,306
会議費						233,068	233,068
修繕費						143,127	143,127
印刷製本費						16,056	16,056
賃借料						101,460	101,460
保険料						28,544	28,544
賃金						30,133	30,133
光熱水料費						233,219	233,219
手数料						558,502	558,502
旅費						71,072	71,072
租税公課費						0	0
負担費						4,826	4,826
交際費						145,700	145,700
雑費						9,773	9,773
経常費用計	628,591,591	0	628,591,591	15,834,144	15,834,144	4,419,215	648,844,950
当期経常増減額	△ 5,883,192	0	△ 5,883,192	21,042,200	21,042,200	389,302	15,548,310
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(収益事業2分の1)		10,466,808	10,466,808	△ 10,466,808	△ 10,466,808		0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)		0	0	0	0		0
他会計振替額 計		10,466,808	10,466,808	△ 10,466,808	△ 10,466,808	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,883,192	10,466,808	4,583,616	10,575,392	10,575,392	389,302	15,548,310
当期法人税等				4,212,200	4,212,200		4,212,200
当期一般正味財産増減額			4,583,616		6,363,192	389,302	11,336,110
一般正味財産期首残高			85,736,623		17,846,208	3,596,138	107,178,969
一般正味財産期末残高			90,320,239		24,209,400	3,985,440	118,515,079
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額			0		0	0	0
指定正味財産期首残高			40,000,000		0	10,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高			40,000,000		0	10,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高			130,320,239		24,209,400	13,985,440	168,515,079