

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			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	10,027	0	10,027	0	0	2,507	12,534
特定資産受取利息	43,263	0	43,263	936	936	356	44,555
賛助会員受取会費	627,500	0	627,500	0	0	627,500	1,255,000
受取登録料	2,949,500	0	2,949,500	0	0	0	2,949,500
利用料金収益	94,673,170	0	94,673,170	9,194,850	9,194,850	0	103,868,020
スポーツ教室等参加料収益	6,999,800	0	6,999,800	0	0	0	6,999,800
受託料収益	64,970,000	0	64,970,000	0	0	0	64,970,000
指定管理料収益	447,127,051	0	447,127,051	9,670,101	9,670,101	3,683,848	460,481,000
自動販売機等手数料収益	0	0	0	16,105,336	16,105,336	0	16,105,336
広告料収益	193,000	0	193,000	0	0	0	193,000
受取地方公共団体補助金	1,782,500	0	1,782,500	0	0	1,782,500	3,565,000
受取負担金	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
雑収益	414,889	0	414,889	3,733,998	3,733,998	0	4,148,887
経常収益計	619,990,700	0	619,990,700	38,705,221	38,705,221	6,096,711	664,792,632
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,687,165	0	4,687,165	117,549	117,549		4,804,714
給料手当	164,867,480	0	164,867,480	3,565,620	3,565,620		168,433,100
賞与引当金繰入額	6,792,048	0	6,792,048	146,893	146,893		6,938,941
退職給付引当金繰入額	3,138,457	0	3,138,457	67,876	67,876		3,206,333
福利厚生費	32,422,397	0	32,422,397	701,205	701,205		33,123,602
報償費	4,694,895	0	4,694,895	0	0		4,694,895
激励金	270,000	0	270,000	0	0		270,000
減価償却費	382,142	0	382,142	0	0		382,142
通信運搬費	2,952,801	0	2,952,801	63,861	63,861		3,016,662
消耗品費	16,362,058	0	16,362,058	353,865	353,865		16,715,923
会議費	1,135,536	0	1,135,536	25,808	25,808		1,161,344
修繕費	20,086,469	0	20,086,469	434,414	434,414		20,520,883
印刷製本費	2,647,495	0	2,647,495	57,258	57,258		2,704,753
賃借料	9,940,156	0	9,940,156	214,978	214,978		10,155,134
保険料	3,481,457	0	3,481,457	75,294	75,294		3,556,751
委託料	194,568,225	0	194,568,225	6,432,007	6,432,007		201,000,232
賃金	4,596,229	0	4,596,229	99,404	99,404		4,695,633
光熱水料費	128,060,619	0	128,060,619	3,596,920	3,596,920		131,657,539
手数料	4,248,155	0	4,248,155	91,876	91,876		4,340,031
共催費	555,000	0	555,000	0	0		555,000
旅費	432,898	0	432,898	9,839	9,839		442,737
租税公課費	18,751,990	0	18,751,990	924,810	924,810		19,676,800
負担費	1,149,258	0	1,149,258	24,855	24,855		1,174,113
災害給付金	7,500	0	7,500	0	0		7,500
雑費	1,141,468	0	1,141,468	24,687	24,687		1,166,155
助成育成費	955,000	0	955,000	0	0		955,000
会員登録料	2,612,900	0	2,612,900	0	0		2,612,900
管理費							
役員報酬						634,286	634,286
給料手当						1,358,332	1,358,332
賞与引当金繰入額						55,959	55,959
退職給付引当金繰入額						25,858	25,858
福利厚生費						267,126	267,126
通信運搬費						24,328	24,328
消耗品費						134,806	134,806
会議費						129,038	129,038
修繕費						165,491	165,491
印刷製本費						21,812	21,812
賃借料						81,896	81,896
保険料						28,684	28,684
賃金						37,867	37,867
光熱水料費						239,795	239,795
手数料						35,000	35,000
旅費						49,193	49,193
租税公課費						0	0
負担費						9,469	9,469
交際費						140,200	140,200
雑費						9,404	9,404
経常費用計	630,939,798	0	630,939,798	17,029,019	17,029,019	3,448,544	651,417,361
当期経常増減額	△ 10,949,098	0	△ 10,949,098	21,676,202	21,676,202	2,648,167	13,375,271
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		10,792,786	10,792,786	△ 10,792,786	△ 10,792,786	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,949,098	10,792,786	△ 156,312	10,883,416	10,883,416	2,648,167	13,375,271
当期法人税等				7,539,400	7,539,400		7,539,400
当期一般正味財産増減額			△ 156,312		3,344,016	2,648,167	5,835,871
一般正味財産期首残高			90,320,239		24,209,400	3,985,440	118,515,079
一般正味財産期末残高			90,163,927		27,553,416	6,633,607	124,350,950
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			130,163,927		27,553,416	16,633,607	174,350,950