

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	4,000	0	4,000	0	0	1,000	5,000
特定資産受取利息	15,786	0	15,786	127	127	0	15,913
賛助会員受取会費	592,500	0	592,500	0	0	592,500	1,185,000
受取登録料	2,862,800	0	2,862,800	0	0	0	2,862,800
利用料金収益	102,225,490	0	102,225,490	976,000	976,000	0	103,201,490
ｽｰﾂ7教室等参加料収益	3,616,700	0	3,616,700	0	0	0	3,616,700
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	467,773,989	0	467,773,989	3,772,371	3,772,371	0	471,546,360
自動販売機等手数料収益	0	0	0	16,385,191	16,385,191	0	16,385,191
広告料収益	152,000	0	152,000	0	0	0	152,000
受取地方公共団体補助金	1,632,500	0	1,632,500	0	0	1,632,500	3,265,000
受取負担金	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
雑収益	488,272	0	488,272	4,394,452	4,394,452	0	4,882,724
経常収益計	640,064,037	0	640,064,037	25,528,141	25,528,141	2,226,000	667,818,178
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,925,606.0	0.0	4,925,606.0	119,240.0	119,240.0		5,044,846.0
給料手当	167,767,817.0	0.0	167,767,817.0	1,363,966.0	1,363,966.0		169,131,783.0
賞与引当金繰入額	6,836,541.0	0.0	6,836,541.0	55,582.0	55,582.0		6,892,123.0
退職給付引当金繰入額	2,964,395.0	0.0	2,964,395.0	24,101.0	24,101.0		2,988,496.0
賞金	6,015,832.0	0.0	6,015,832.0	48,909.0	48,909.0		6,064,741.0
福利厚生費	33,173,676.0	0.0	33,173,676.0	269,705.0	269,705.0		33,443,381.0
報償費	2,538,038.0	0.0	2,538,038.0	0.0	0.0		2,538,038.0
旅費交通費	609,289.0	0.0	609,289.0	13,847.0	13,847.0		623,136.0
通信運搬費	2,881,602.0	0.0	2,881,602.0	23,428.0	23,428.0		2,905,030.0
消耗品費	15,075,712.0	0.0	15,075,712.0	122,567.0	122,567.0		15,198,279.0
会議費	1,126,450.0	0.0	1,126,450.0	25,601.0	25,601.0		1,152,051.0
修繕費	31,892,690.0	0.0	31,892,690.0	259,290.0	259,290.0		32,151,980.0
印刷製本費	2,139,466.0	0.0	2,139,466.0	17,394.0	17,394.0		2,156,860.0
賃借料	9,167,878.0	0.0	9,167,878.0	74,536.0	74,536.0		9,242,414.0
保険料	2,951,813.0	0.0	2,951,813.0	23,998.0	23,998.0		2,975,811.0
租税公課費	17,073,090.0	0.0	17,073,090.0	842,010.0	842,010.0		17,915,100.0
減価償却費	567,736.0	0.0	567,736.0	0.0	0.0		567,736.0
委託料	197,548,466.0	0.0	197,548,466.0	1,593,133.0	1,593,133.0		199,141,599.0
手数料	3,265,326.0	0.0	3,265,326.0	26,547.0	26,547.0		3,291,873.0
共催費	410,000.0	0.0	410,000.0	0.0	0.0		410,000.0
助成育成費	965,000.0	0.0	965,000.0	0.0	0.0		965,000.0
会員登録料	2,536,800.0	0.0	2,536,800.0	0.0	0.0		2,536,800.0
負担費	1,343,215.0	0.0	1,343,215.0	10,920.0	10,920.0		1,354,135.0
激励金	270,000.0	0.0	270,000.0	0.0	0.0		270,000.0
光熱水費	138,153,298.0	0.0	138,153,298.0	1,276,855.0	1,276,855.0		139,430,153.0
災害給付金	182,173.0	0.0	182,173.0	0.0	0.0		182,173.0
雑費	1,042,262.0	0.0	1,042,262.0	8,474.0	8,474.0		1,050,736.0
管理費							
役員報酬						1,405,162.0	1,405,162.0
給料手当						1,363,966.0	1,363,966.0
賞与引当金繰入額						55,581.0	55,581.0
退職給付引当金繰入額						24,101.0	24,101.0
賞金						48,909.0	48,909.0
福利厚生費						269,704.0	269,704.0
旅費交通費						69,238.0	69,238.0
交際費						147,600.0	147,600.0
通信運搬費						23,427.0	23,427.0
消耗品費						122,567.0	122,567.0
会議費						128,006.0	128,006.0
修繕費						259,290.0	259,290.0
印刷製本費						17,394.0	17,394.0
賃借料						74,535.0	74,535.0
保険料						23,999.0	23,999.0
手数料						513,548.0	513,548.0
負担費						10,921.0	10,921.0
光熱水費						255,371.0	255,371.0
雑費						8,473.0	8,473.0
経常費用計	653,424,171.0	0.0	653,424,171.0	6,200,103.0	6,200,103.0	4,821,792.0	664,446,066.0
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,360,134	0	-13,360,134	19,328,038	19,328,038	-2,595,792	3,372,112
基本財産評価損益等			0		0		0
特定資産評価損益等			0		0		0
投資有価証券評価損益等			0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-13,360,134	0	-13,360,134	19,328,038	19,328,038	-2,595,792	3,372,112
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(公益事業2分の1)			0		0		0
他会計振替額(公益事業2分の1超部分)			0		0		0
他会計振替額(収益事業2分の1)		9,641,358	9,641,358	-9,641,358	-9,641,358		0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)		5,787,840	5,787,840	-5,787,840	-5,787,840		0
他会計振替額 計		15,429,198	15,429,198	-15,429,198	-15,429,198	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-13,360,134	15,429,198	2,069,064	3,898,840	3,898,840	-2,595,792	3,372,112
当期法人税等				72,000	72,000		72,000
当期一般正味財産増減額			2,069,064		3,826,840	-2,595,792	3,300,112
一般正味財産期首残高			90,163,927		27,553,416	6,633,607	124,350,950
一般正味財産期末残高			92,232,991		31,380,256	4,037,815	127,651,062
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			132,232,991		31,380,256	14,037,815	177,651,062