

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	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	50,000	50,000	0	0	12,500	62,500
特定資産受取利息	52,302	52,302	484	484	968	53,754
賛助会員受取会費	445,000	445,000	0	0	445,000	890,000
受取登録料	2,232,300	2,232,300	0	0	0	2,232,300
利用料収入	94,062,790	94,062,790	3,491,000	3,491,000	0	97,553,790
ｽﾎﾟｰﾂ教室等参加料収益	1,494,700	1,494,700	0	0	0	1,494,700
受託料収益	86,661,000	86,661,000	0	0	0	86,661,000
指定管理料収益	539,230,400	539,230,400	3,801,221	3,801,221	0	543,031,621
手数料収入	0	0	2,665,264	2,665,264	6,425,367	9,090,631
スケート場貸税手数料収益	2,029,050	2,029,050	0	0	0	2,029,050
広告料収入	207,000	207,000	0	0	0	207,000
受取地方公共団体補助金	11,863,092	11,863,092	0	0	0	11,863,092
受取負担金	200,000	200,000	0	0	0	200,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	491,041	491,041	4,419,370	4,419,370	0	4,910,411
経常収益計	739,018,675	739,018,675	14,377,339	14,377,339	6,883,835	760,279,849
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	7,819,299	7,819,299	168,518	168,518		7,987,817
報償費	1,847,759	1,847,759	0	0		1,847,759
給料手当	169,388,867	169,388,867	1,566,803	1,566,803		170,955,670
賞与引当金繰入額	9,044,132	9,044,132	83,656	83,656		9,127,788
賃金	1,532,144	1,532,144	14,172	14,172		1,546,316
福利厚生費	28,017,064	28,017,064	259,151	259,151		28,276,215
退職給付引当金繰入額	2,411,675	2,411,675	22,307	22,307		2,433,982
旅費交通費	701,360	701,360	15,940	15,940		717,300
通信運搬費	2,867,874	2,867,874	26,527	26,527		2,894,401
消耗品費	17,713,081	17,713,081	163,841	163,841		17,876,922
会議費	644,730	644,730	14,653	14,653		659,383
修繕費	24,359,610	24,359,610	225,320	225,320		24,584,930
印刷製本費	2,320,410	2,320,410	21,463	21,463		2,341,873
賃借料	16,719,501	16,719,501	154,651	154,651		16,874,152
保険料	2,628,196	2,628,196	24,310	24,310		2,652,506
租税公課	23,001,024	23,001,024	447,477	447,477		23,448,501
減価償却費	1,693,311	1,693,311	2,592	2,592		1,695,903
委託料	222,685,523	222,685,523	1,569,787	1,569,787		224,255,310
手数料	5,173,218	5,173,218	47,851	47,851		5,221,069
共催費	600,000	600,000	0	0		600,000
助成育成費	945,000	945,000	0	0		945,000
会費登録料	1,978,700	1,978,700	0	0		1,978,700
スポーツ少年団交付金	2,160,000	2,160,000	0	0		2,160,000
負担費	960,652	960,652	8,886	8,886		969,538
激励金	210,000	210,000	0	0		210,000
光熱水料費	173,650,744	173,650,744	4,154,701	4,154,701		177,805,445
雑費	1,110,864	1,110,864	10,275	10,275		1,121,139
災害給付金	207,500	207,500	0	0		207,500
管理費						
役員報酬					1,026,071	1,026,071
給料手当					3,133,607	3,133,607
賞与引当金繰入額					167,312	167,312
賃金					28,344	28,344
福利厚生費					518,301	518,301
退職給付引当金繰入額					44,615	44,615
修繕費					450,640	450,640
減価償却費					5,183	5,183
通信運搬費					53,054	53,054
消耗品費					327,683	327,683
会議費					73,265	73,265
印刷製本費					42,927	42,927
賃借料					309,302	309,302
保険料					48,620	48,620
手数料					695,202	695,202
旅費交通費					79,700	79,700
租税公課					313,600	313,600
負担費					17,771	17,771
交際費					250,560	250,560
光熱水料費					307,756	307,756
雑費					20,551	20,551
経常費用計	722,392,238	722,392,238	9,002,881	9,002,881	7,914,064	739,309,183
評価損益等調整額(当期経常増減額)	16,626,437	16,626,437	5,374,458	5,374,458	-1,030,229	20,970,666
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
当期経常増減額	16,626,437	16,626,437	5,374,458	5,374,458	-1,030,229	20,970,666
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(公益事業2分の1)						
他会計振替額(公益事業2分の1超部分)		0	-1,000,000	-1,000,000	1,000,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)		2,638,521	-2,638,521	-2,638,521		0
税引前当期一般正味財産増減額	16,626,437	19,264,958	1,735,937	1,735,937	-30,229	20,970,666
当期法人税等			1,883,000	1,883,000		1,883,000
当期一般正味財産増減額		19,264,958		-147,063	-30,229	19,087,666
一般正味財産期首残高		82,370,991		23,636,188	709,168	106,716,347
一般正味財産期末残高		101,635,949		23,489,125	678,939	125,804,013
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		141,635,949		23,489,125	10,678,939	175,804,013