

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)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	スポーツ振興事業	収益施設管理費	売店	小計	法人管理費		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	1,000,014				1,000,013		2,000,027
基本財産受取利息	1,000,014				1,000,013		2,000,027
特定資産運用益	18,591				18,591		37,182
特定資産受取利息	18,591				18,591		37,182
受取会費	2,110,750				2,110,750		4,221,500
加盟団体会費	843,250				843,250		1,686,500
賛助会員受取会費	1,267,500				1,267,500		2,535,000
事業収益	41,840,340		7,290,434	7,290,434			49,130,774
事業収益	4,444,090						4,444,090
まどかパーク利用料金	28,739,170						28,739,170
赤坂テニスコート利用料金	3,486,640						3,486,640
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,305,720						4,305,720
多目的広場利用料金	864,720						864,720
売店収益			7,290,434	7,290,434			7,290,434
受取補助金等	111,131,361				5,619,850		116,751,211
受取り補助金	802,414						802,414
中学校指導者派遣事業	3,178,616						3,178,616
県体協補助金	373,181						373,181
指定管理料	106,777,150				5,619,850		112,397,000
雑収益	855,145		1,800	1,800	3,934		860,879
雑収益	855,145		1,800	1,800	3,934		860,879
経常収益計	156,956,201		7,292,234	7,292,234	8,753,138		173,001,573
(2) 経常費用							
事業費	155,058,694		7,280,008	7,280,008			162,338,702
役員報酬	300,000						300,000
給料手当	60,683,026		2,299,530	2,299,530			62,982,556
福利厚生費	744,628		51,835	51,835			796,463
旅費交通費	2,184,047						2,184,047
通信運搬費	1,033,668						1,033,668
減価償却費	463,171		55,440	55,440			518,611
消耗什器備品費	223,322						223,322
消耗品費	7,176,616		43,856	43,856			7,220,472
修繕費	3,231,998						3,231,998
印刷製本費	1,536,579						1,536,579
燃料費	216,456						216,456
光熱水料費	14,138,947		120,000	120,000			14,258,947
賃借料	3,932,847						3,932,847
保険料	957,006						957,006
諸謝金	3,927,500						3,927,500
租税公課	6,433,434		329,420	329,420			6,762,854
支払負担金	371,406						371,406
支払助成金	22,233,407						22,233,407
委託費	24,520,009						24,520,009
広告宣伝費	567,020						567,020
雑費(事)	183,607		61,726	61,726			245,333
商品仕入			4,318,201	4,318,201			4,318,201

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興事業	収益施設管理費	売店	小 計	法人管理費		
管理費					6,356,246		6,356,246
役員報酬					300,000		300,000
給料手当(管)					3,733,112		3,733,112
福利厚生費					40,819		40,819
旅費交通費					88,353		88,353
通信運搬費					112,785		112,785
減価償却費					52,701		52,701
消耗品費					189,076		189,076
印刷製本費					6,300		6,300
燃料費					26,307		26,307
光熱水料費					120,000		120,000
賃借料					55,609		55,609
保険料					37,400		37,400
会議費					84,500		84,500
租税公課					237,746		237,746
支払負担金					188,098		188,098
委託費					1,043,322		1,043,322
雑費					40,118		40,118
経常費用計	155,058,694		7,280,008	7,280,008	6,356,246		168,694,948
評価損益等調整前当期経常増減額	1,897,507		12,226	12,226	2,396,892		4,306,625
評価損益等計							
当期経常増減額	1,897,507		12,226	12,226	2,396,892		4,306,625
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計	97,475				19,495		116,970
当期経常外増減額	△ 97,475				△ 19,495		△ 116,970
税引前当期一般正味財産増減額	1,800,032		12,226	12,226	2,377,397		4,189,655
法人税・住民税及び事業税			21,000	21,000			21,000
当期一般正味財産増減額	1,800,032		△ 8,774	△ 8,774	2,377,397		4,168,655
一般正味財産期首残高	△ 4,263,241		260,696	260,696	48,741,213		44,738,668
一般正味財産期末残高	△ 2,463,209		251,922	251,922	51,118,610		48,907,323
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高					100,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高					100,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,463,209		251,922	251,922	151,118,610		148,907,323