

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	内部取引消去	合計
	スポーツ振興事業	施設利用促進事業	共通	小計	自動販売機設置事業	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	10,323,390	0	10,323,390
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,323,390	0	10,323,390
特定資産運用益	1,040	0	0	1,040	0	0	2,174,584	0	2,175,624
特定資産受取利息	1,040	0	0	1,040	0	0	2,174,584	0	2,175,624
受取会費	13,654,350	0	0	13,654,350	0	0	1,761,250	0	15,415,600
受取会費	1,518,750	0	0	1,518,750	0	0	1,761,250	0	3,280,000
事業収益	3,110,850	238,292,331	0	241,403,181	9,577,825	9,577,825	100,000	0	251,081,006
施設使用料収益	0	206,377,535	0	206,377,535	0	0	0	0	206,377,535
貸料収益	0	9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000
参加料収益	2,183,000	19,306,865	0	21,489,865	0	0	0	0	21,489,865
広告収益	160,000	100,000	0	260,000	0	0	100,000	0	360,000
その他事業収益	767,850	2,907,931	0	3,675,781	9,577,825	9,577,825	0	0	13,253,606
受取補助金等	219,228,382	473,958,645	0	693,187,027	0	0	0	0	693,187,027
受取県費補助金	19,364,000	0	0	19,364,000	0	0	0	0	19,364,000
受取県費委託金	187,525,192	473,958,645	0	661,483,837	0	0	0	0	661,483,837
受取日体協委託金	3,194,190	0	0	3,194,190	0	0	0	0	3,194,190
受取その他委託金	6,425,000	0	0	6,425,000	0	0	0	0	6,425,000
受取助成金	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
受取寄付金	7,175,887	0	600,000	7,775,887	0	0	0	0	7,775,887
受取市町賛助金	5,515,887	0	0	5,515,887	0	0	0	0	5,515,887
受取賛助会費	1,660,000	0	600,000	2,260,000	0	0	0	0	2,260,000
雑収益	40,630	1,158,986	0	1,199,616	0	0	23,671	0	1,223,287
雑収益	40,630	1,158,986	0	1,199,616	0	0	22,870	0	1,222,486
経常収益計	243,211,139	713,409,962	600,000	957,221,101	9,577,825	9,577,825	14,382,895	0	981,181,821
(2) 経常費用									
事業費	246,561,415	775,269,564	624,071	1,022,455,050	2,247,673	2,247,673	0	0	1,024,702,723
役員報酬	2,742,949	1,523,861	0	4,266,810	0	0	0	0	4,266,810
給料諸手当	20,457,791	28,586,431	0	49,044,222	0	0	0	0	49,044,222
貸料	15,417,156	82,816,762	0	98,233,918	0	0	0	0	98,233,918
法定福利費	5,831,783	14,542,755	0	20,374,538	0	0	0	0	20,374,538
賞与引当金繰入	2,743,132	4,740,509	0	7,483,641	0	0	0	0	7,483,641
退職給付費用	2,086,275	2,287,324	0	4,373,599	0	0	0	0	4,373,599
福利厚生費	0	214,234	0	214,234	0	0	0	0	214,234
会議費	430,190	0	0	430,190	0	0	0	0	430,190
旅費交通費	124,772,444	652,220	63,710	125,488,374	0	0	0	0	125,488,374
通信運搬費	2,633,866	2,298,800	48,835	4,981,501	13,700	13,700	0	0	4,995,201
減価償却費	1,182,162	76,263,546	0	77,445,708	0	0	0	0	77,445,708
消耗品費	4,757,472	23,662,256	0	28,419,728	0	0	0	0	28,419,728
修繕費	0	41,608,017	0	41,608,017	0	0	0	0	41,608,017
印刷製本費	1,659,661	531,495	25,200	2,216,356	0	0	0	0	2,216,356
交際費	30,000	0	20,000	50,000	0	0	0	0	50,000
燃料水費	3,546	59,271,963	0	59,275,509	0	0	0	0	59,275,509
光熱水費	0	131,727,251	0	131,727,251	1,017,949	1,017,949	0	0	132,745,200
賃借料	14,078,513	7,140,697	128,100	21,347,310	498,729	498,729	0	0	21,846,039
車両維持費	0	798,065	0	798,065	0	0	0	0	798,065
保険料	41,000	2,061,633	0	2,102,633	0	0	0	0	2,102,633
諸謝金	20,440,595	5,585,842	185,000	26,211,437	0	0	0	0	26,211,437
広告宣伝費	693,704	2,357,220	0	3,050,924	0	0	0	0	3,050,924
租税公課	150,000	14,815,760	0	14,965,760	367,750	367,750	0	0	15,333,510
支払負担金	7,926,547	114,938	0	8,041,485	0	0	0	0	8,041,485
支払助成金	12,013,550	0	0	12,013,550	0	0	0	0	12,013,550
支払手数料	1,000,711	5,850,947	23,415	6,875,073	349,545	349,545	0	0	7,224,618
業務委託費	0	264,591,319	0	264,591,319	0	0	0	0	264,591,319
研修費	1,825,222	0	0	1,825,222	0	0	0	0	1,825,222
検査費	2,280,330	0	0	2,280,330	0	0	0	0	2,280,330
服装費	1,145,901	0	0	1,145,901	0	0	0	0	1,145,901
雑費	216,915	1,225,719	129,811	1,572,445	0	0	0	0	1,572,445
管理費	0	0	0	0	0	0	14,076,512	0	14,076,512
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,828,634	0	1,828,634
給料諸手当	0	0	0	0	0	0	3,872,786	0	3,872,786
貸料	0	0	0	0	0	0	2,294,789	0	2,294,789
法定福利費	0	0	0	0	0	0	878,114	0	878,114
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	657,352	0	657,352
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	349,979	0	349,979
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	156,531	0	156,531
会議費	0	0	0	0	0	0	623,501	0	623,501
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	452,190	0	452,190
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	258,712	0	258,712
減価償却費	0	0	0	0	0	0	295,540	0	295,540
消耗品費	0	0	0	0	0	0	561,225	0	561,225
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	242,308	0	242,308
交際費	0	0	0	0	0	0	126,985	0	126,985
車両維持費	0	0	0	0	0	0	239,917	0	239,917
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	79,800	0	79,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	27,540	0	27,540
支払負担金	0	0	0	0	0	0	736,500	0	736,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	378,362	0	378,362
経常費用計	246,561,415	775,269,564	624,071	1,022,455,050	2,247,673	2,247,673	14,076,512	0	1,038,779,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,350,276	△ 61,859,602	△ 24,071	△ 65,233,949	7,330,152	7,330,152	306,383	0	△ 57,597,414
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,350,276	△ 61,859,602	△ 24,071	△ 65,233,949	7,330,152	7,330,152	306,383	0	△ 57,597,414

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	施設利用促進事業	共通	小計	自動販売機 設置事業	小計			
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	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	3	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3	0	△ 3
他会計振替額	3,352,516	297,121	0	3,649,637	△ 5,296,143	△ 5,296,143	1,646,506	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,240	△ 61,562,481	△ 24,071	△ 61,584,312	2,034,009	2,034,009	1,952,886	0	△ 57,597,417
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
当期一般正味財産増減額	2,240	△ 61,562,481	△ 24,071	△ 61,584,312	1,914,009	1,914,009	1,952,886	0	△ 57,717,417
一般正味財産期首残高	△ 10,101,223	1,020,467,712	△ 525,130	1,009,841,359	1,646,506	1,646,506	993,671,667	0	2,005,159,532
一般正味財産期末残高	△ 10,098,983	958,905,231	△ 549,201	948,257,047	3,560,515	3,560,515	995,624,553	0	1,947,442,115
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	121,434,000	0	121,434,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	121,434,000	0	121,434,000
III 正味財産期末残高	△ 10,098,983	958,905,231	△ 549,201	948,257,047	3,560,515	3,560,515	1,117,058,553	0	2,068,876,115