

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	広告事業	太陽光発電事業	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	0	0	9,358,239		9,358,239
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,358,239		9,358,239
特定資産運用益	359	0	0	359	0	0	0	0	418,490		418,490
特定資産受取利息	359	0	0	359	0	0	0	0	418,490		418,490
受取会費	12,838,700	0	0	12,838,700	0	0	0	0	1,812,500		14,651,200
受取会費	1,667,500	0	0	1,667,500	0	0	0	0	1,812,500		3,480,000
受取登録料	11,171,200	0	0	11,171,200	0	0	0	0	0		11,171,200
事業収益	2,884,820	357,371,453	0	360,256,273	6,982,213	172,800	180,000	7,335,013	50,000		367,641,286
施設使用料収益	0	326,904,954	0	326,904,954	0	0	180,000	180,000	0		327,084,954
参加料収益	2,202,420	20,531,505	0	22,733,925	0	0	0	0	0		22,733,925
広告収益	150,000	229,600	0	379,600	0	172,800	0	172,800	50,000		602,400
その他事業収益	532,400	9,705,394	0	10,237,794	6,982,213	0	0	6,982,213	0		17,220,007
受取補助金等	579,125,651	460,446,442	0	1,039,572,093	0	0	0	0	300,000		1,039,872,093
受取県費補助金	17,975,000	0	0	17,975,000	0	0	0	0	0		17,975,000
受取県費委託金	545,030,223	460,446,442	0	1,005,476,665	0	0	0	0	0		1,005,476,665
受取日体協委託金	1,373,428	0	0	1,373,428	0	0	0	0	0		1,373,428
受取その他委託金	7,248,000	0	0	7,248,000	0	0	0	0	0		7,248,000
受取助成金	7,499,000	0	0	7,499,000	0	0	0	0	300,000		7,799,000
受取負担金	39,306	0	0	39,306	0	0	0	0	0		39,306
受取負担金	39,306	0	0	39,306	0	0	0	0	0		39,306
受取寄付金	5,816,317	0	2,235,000	8,051,317	0	0	0	0	9,352,429		17,403,746
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	9,352,429		9,352,429
受取市町費助成金	3,710,317	0	1,661,000	5,371,317	0	0	0	0	0		5,371,317
受取助成金	2,106,000	0	574,000	2,680,000	0	0	0	0	0		2,680,000
雑収益	0	3,165,863	0	3,165,863	0	0	0	0	34,928		3,200,791
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	250		250
雑収益	0	3,165,863	0	3,165,863	0	0	0	0	34,678		3,200,541
経常収益計	600,705,153	820,983,758	2,235,000	1,423,923,911	6,982,213	172,800	180,000	7,335,013	21,326,586	0	1,452,585,510
(2) 経常費用											
事業報酬	630,052,395	872,352,367	2,235,830	1,504,640,592	5,159,367	132,000	0	5,291,367			1,509,931,959
役員報酬	9,648,068	4,717,765	0	14,365,833	0	0	0	0			14,365,833
給料	19,844,894	24,901,039	0	44,745,933	2,256,980	0	0	2,256,980			47,002,913
貸付金	143,830,418	124,453,936	0	268,284,354	785,465	0	0	785,465			269,069,819
法定福利費	26,149,716	18,886,824	0	45,036,540	512,578	0	0	512,578			45,549,118
賞与	3,851,612	5,186,608	0	9,038,220	256,387	0	0	256,387			9,294,607
退職給付	1,554,141	1,232,853	0	2,786,994	184,727	0	0	184,727			2,971,721
福利厚生費	26,702	618,713	0	645,415	0	0	0	0			645,415
会議費	1,175,792	0	0	1,175,792	0	0	0	0			1,175,792
旅費交通費	240,877,465	481,698	2,784	241,361,947	0	0	0	0			241,361,947
通信搬却費	5,274,814	4,970,942	112,744	10,358,500	3,101	0	0	3,101			10,361,601
減価償却費	161,353	44,559,102	0	44,720,455	0	0	0	0			44,720,455
消耗品費	54,337,932	25,810,208	6,020	80,154,160	6,804	0	0	6,804			80,160,964
修繕費	0	44,934,342	0	44,934,342	0	0	0	0			44,934,342
印刷製本費	1,647,792	979,734	0	2,627,526	0	0	0	0			2,627,526
交際費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0			30,000
燃料費	0	54,170,756	0	54,170,756	0	0	0	0			54,170,756
熱水費	0	159,841,941	0	159,841,941	0	0	0	0			159,841,941
借入料	25,247,214	11,566,145	324,214	37,137,573	77,925	0	0	77,925			37,215,498
車両維持費	347,064	879,820	0	1,226,884	0	0	0	0			1,226,884
保険料	518,932	3,177,073	0	3,696,005	0	0	0	0			3,696,005
謝礼金	26,601,298	7,450,969	0	34,052,267	0	0	0	0			34,052,267
広告宣伝費	754,581	1,539,810	1,054,080	3,348,471	0	0	0	0			3,348,471
租税公課	0	18,352,553	0	18,352,553	418,290	0	0	418,290			18,770,843
支払手数料	17,737,614	358,811	55,000	18,151,425	366,042	0	0	366,042			18,517,467
支払手数料	41,824,648	0	0	41,824,648	0	0	0	0			41,824,648
支払業務委託費	1,453,108	9,312,574	27,992	10,793,674	291,068	132,000	0	423,068			11,216,742
研修費	0	297,782,900	0	297,782,900	0	0	0	0			297,782,900
検査費	2,807,410	0	0	2,807,410	0	0	0	0			2,807,410
服装費	2,851,540	0	0	2,851,540	0	0	0	0			2,851,540
洋服費	1,174,141	0	0	1,174,141	0	0	0	0			1,174,141
雑費	324,146	6,185,251	652,996	7,162,393	0	0	0	0			7,162,393
役員報酬									13,085,563		13,085,563
役員報酬									733,103		733,103
給料									1,926,641		1,926,641
貸付金									2,307,175		2,307,175
法定福利費									848,188		848,188
賞与									336,971		336,971
退職給付									149,683		149,683
福利厚生費									607,638		607,638
会議費									736,067		736,067
旅費交通費									554,370		554,370
通信搬却費									453,037		453,037
減価償却費									34,675		34,675
消耗品費									1,037,892		1,037,892
印刷製本費									316,992		316,992
交際費									111,550		111,550
燃料費									489,328		489,328
車両維持費									282,003		282,003
保険料									182,970		182,970
広告宣伝費									0		0
租税公課									16,257		16,257
支払手数料									965,070		965,070
支払手数料									872,518		872,518
雑費									123,435		123,435
経常費用計	630,052,395	872,352,367	2,235,830	1,504,640,592	5,159,367	132,000	0	5,291,367	13,085,563	0	1,523,017,522
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 29,347,242	△ 51,368,609	△ 830	△ 80,716,681	1,822,846	40,800	180,000	2,043,646	8,241,023	0	△ 70,432,012
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5
経常外費用計	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5
当期経常外増減額	0	△ 5	0	△ 5	0	0	0	0	0	0	△ 5
他会計振替額	29,346,473	△ 6,000,000	0	23,346,473	△ 8,127,255	△ 39,850	△ 270,000	△ 8,437,105	△ 14,909,368		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 769	△ 57,368,614	△ 830	△ 57,370,213	△ 6,304,409	950	△ 90,000	△ 6,393,459	△ 6,668,345		△ 70,432,012
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	122,000	0	0	122,000	0		122,000
当期一般正味財産増減額	△ 769	△ 57,368,614	△ 830	△ 57,370,213	△ 6,426,409	950	△ 90,000	△ 6,515,459	△ 6,668,345	0	△ 70,554,017
一般正味財産期首残高	△ 6,323,947	637,923,082	△ 70,440	631,528,695	7,238,760	19,450	180,000	7,438,210	1,117,257,832	0	1,756,224,737
一般正味財産期末残高	△ 6,324,716	580,554,468	△ 71,270	574,158,482	812,351	20,400	90,000	922,751	1,110,589,487	0	1,685,670,720
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	121,434,000		121,434,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	121,434,000		121,434,000
III 正味財産期末残高	△ 6,324,716	580,554,468	△ 71,270	574,158,482	812,351	20,400	90,000	922,751	1,232,023,487		1,807,104,720