

# 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	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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
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	9,358,294	9,358,294	
基本財産受取利	0	0	0	0	0	0	0	0	9,358,294	9,358,294	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	400,836	400,836	
特定資産受取利	0	0	0	0	0	0	0	0	400,836	400,836	
受取会費	13,034,450	0	0	13,034,450	0	0	0	0	1,791,250	14,825,700	
受取会費料	1,603,750	0	0	1,603,750	0	0	0	0	1,791,250	3,395,000	
受取登録料	11,430,700	0	0	11,430,700	0	0	0	0	0	11,430,700	
事業収益	2,796,930	232,858,422	0	235,655,352	15,955,131	194,400	180,000	16,329,531	523,500	252,508,383	
施設使用料収益	0	205,950,271	0	205,950,271	0	0	180,000	180,000	0	206,130,271	
参加料収益	2,024,180	21,005,268	0	23,029,448	0	0	0	0	373,500	23,402,948	
告知収益	150,000	294,400	0	444,400	0	194,400	0	194,400	150,000	788,800	
その他事業収益	622,750	5,608,483	0	6,231,233	15,955,131	0	0	15,955,131	0	22,186,364	
受取補助金等	287,950,193	455,555,264	0	743,505,457	0	0	0	0	206,000	743,711,457	
受取県費補助金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	
受取県費委託金	259,164,117	454,096,400	0	713,260,517	0	0	0	0	0	713,260,517	
受取日体協委託	1,551,076	0	0	1,551,076	0	0	0	0	0	1,551,076	
受取その他委託	6,957,000	0	0	6,957,000	0	0	0	0	206,000	7,163,000	
受取助成金	2,278,000	1,458,864	0	3,736,864	0	0	0	0	0	3,736,864	
受取寄付金	6,232,215	0	2,190,000	8,422,215	0	0	0	0	100,000	8,522,215	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
受取市町賛助	3,994,215	0	1,428,000	5,422,215	0	0	0	0	0	5,422,215	
受取賛助会費	2,238,000	0	762,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
雑収益	0	1,548,792	0	1,548,792	0	0	0	0	92,562	1,641,354	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	
雑収益	0	1,548,792	0	1,548,792	0	0	0	0	92,312	1,641,104	
経常収益計	310,013,788	689,962,478	2,190,000	1,002,166,266	15,955,131	194,400	180,000	16,329,531	12,472,442	1,030,968,239	
(2) 経常費用											
事業費	315,316,166	750,063,856	3,061,332	1,068,441,354	7,537,797	155,500	0	7,693,297	0	1,076,134,651	
役員報酬	10,003,905	4,150,760	0	14,154,665	0	0	0	0	0	14,154,665	
給料諸手当	19,765,538	20,099,152	0	39,864,690	3,202,279	0	0	3,202,279	0	43,066,969	
賃借料	33,778,112	92,430,715	0	126,208,827	508,058	0	0	508,058	0	126,716,885	
法定福利費	9,632,191	14,643,206	0	24,275,397	558,431	0	0	558,431	0	24,833,828	
賞与引当金繰入	2,458,893	4,317,059	0	6,775,952	329,059	0	0	329,059	0	7,105,011	
退職給付費用	481,824	574,171	0	1,055,995	331,240	0	0	331,240	0	1,387,235	
福利厚生	0	552,012	0	552,012	0	0	0	0	0	552,012	
会議費	504,583	0	0	504,583	0	0	0	0	0	504,583	
旅費交通費	158,246,211	620,540	67,624	158,934,375	0	0	0	0	0	158,934,375	
通信運搬費	3,167,434	3,255,781	56,347	6,479,562	3,022	0	0	3,022	0	6,482,584	
減価償却	1,421,812	66,015,091	0	67,436,903	0	0	0	0	0	67,436,903	
消耗品費	14,838,889	24,255,630	126,535	39,221,054	0	0	0	0	0	39,221,054	
印刷製本	1,934,157	32,867,366	0	32,867,366	0	0	0	0	0	32,867,366	
交際費	204,190	1,076,052	0	3,010,209	0	0	0	0	0	3,010,209	
燃料費	0	0	30,000	234,190	0	0	0	0	0	234,190	
光熱水費	0	45,829,111	0	45,829,111	0	0	0	0	0	45,829,111	
賃借料	12,186,423	131,559,117	0	131,559,117	1,128,479	0	0	1,128,479	0	132,687,596	
車両維持費	538,693	8,594,369	314,570	21,095,362	59,007	0	0	59,007	0	21,154,369	
保険料	60,670	743,410	0	1,282,103	0	0	0	0	0	1,282,103	
諸謝金	16,204,760	2,219,231	0	2,279,901	0	0	0	0	0	2,279,901	
広告宣伝	7,414,631	7,414,631	360,000	23,979,391	0	0	0	0	0	23,979,391	
租税公課	686,775	1,206,157	0	1,892,932	0	0	0	0	0	1,892,932	
支払負担金	0	17,793,213	0	17,793,213	1,080,722	0	0	1,080,722	0	18,873,935	
支払助成金	10,930,675	208,160	0	11,138,835	0	0	0	0	0	11,138,835	
支払手数料	11,266,835	0	0	11,266,835	0	0	0	0	0	11,266,835	
支業務委託	948,336	5,099,529	21,384	6,069,249	337,500	155,500	0	493,000	0	6,562,249	
研修費	0	253,842,399	0	253,842,399	0	0	0	0	0	253,842,399	
検査費	2,143,298	0	0	2,143,298	0	0	0	0	0	2,143,298	
検服費	2,699,533	0	0	2,699,533	0	0	0	0	0	2,699,533	
貸倒引当金繰	1,089,872	0	0	1,089,872	0	0	0	0	0	1,089,872	
雑費	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	
雑費	122,557	696,994	2,084,872	2,904,423	0	0	0	0	0	2,904,423	
役員報酬									14,350,841	14,350,841	
給料諸手当									1,367,649	1,367,649	
賃借料									2,325,970	2,325,970	
法定福利費									1,828,936	1,828,936	
賞与引当金繰入									1,002,222	1,002,222	
退職給付費用									417,457	417,457	
福利厚生									194,464	194,464	
会議費									436,263	436,263	
旅費交通費									1,463,569	1,463,569	
通信運搬費									560,980	560,980	
減価償却									281,350	281,350	
消耗品費									347,883	347,883	
印刷製本									454,206	454,206	
交際費									413,424	413,424	
燃料費									94,430	94,430	
光熱水費									12,223	12,223	
賃借料									388,509	388,509	
車両維持費									182,540	182,540	
保険料									1,201,824	1,201,824	
諸謝金									27,865	27,865	
租税公課									943,440	943,440	
支払負担金									283,441	283,441	
支払手数料									122,196	122,196	
支業務委託									0	0	
研修費									0	0	
検査費									0	0	
検服費									0	0	
貸倒引当金繰									0	0	
雑費									0	0	
雑費									0	0	
経常費用計	315,316,166	750,063,856	3,061,332	1,068,441,354	7,537,797	155,500	0	7,693,297	14,350,841	1,090,485,492	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,302,378	△ 60,101,378	△ 871,332	△ 66,275,088	8,417,334	38,900	180,000	8,636,234	△ 1,878,399	△ 59,517,253	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,302,378	△ 60,101,378	△ 871,332	△ 66,275,088	8,417,334	38,900	180,000	8,636,234	△ 1,878,399	△ 59,517,253	
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	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	4,826,203	△ 1,930,715	871,332	3,766,820	△ 9,490,077	3,382	△ 180,000	△ 9,666,695	5,899,875	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 476,175	△ 62,032,093	0	△ 62,508,268	△ 1,072,743	42,282	0	△ 1,030,461	4,021,476	△ 59,517,253	
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	△ 476,175	△ 62,032,093	0	△ 62,508,268	△ 1,194,743	42,282	0	△ 1,152,461	4,021,476	△ 59,639,253	
一般正味財産期首残高	△ 5,847,772	834,685,251	△ 70,440	828,767,039	5,126,318	△ 22,832	90,000	5,193,486	1,027,606,978	1,861,567,503	
一般正味財産期末残高	△ 6,323,947	772,653,158	△ 70,440	766,258,771	3,931,575	19,450	90,000	4,041,025	1,031,628,454	1,801,928,250	
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	
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	△ 6,323,947	772,653,158	△ 70,440	766,258,771	3,931,575	19,450	90,000	4,041,025	1,153,062,454	1,923,362,250	