正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	9,358,076		9,358,076
基本財産受取利	0	0	0	0	0	0	0	0	9,358,076		9,358,076
特定資産運用益	506	0	0	506	0	0	0	0	360,789		361,295
特定資産受取利	506	0	0	506	0	0	0	0	360,789		361,295
受取会費	12,935,400	0	0	12,935,400	0	0	0	0	1,812,500		14,747,900
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	11,267,900	0	0	11,267,900	0	0	0	0	0		11,267,900
事業収益	2,736,460	367,083,988	0	369,820,448	20,606,721	129,600	180,000	20,916,321	50,000		390,786,769
施設使用料収益	0	333,684,413	0	333,684,413	0	0	180,000	180,000	0		333,864,413
参加料収益	1,915,340	23,119,810	0	25,035,150	0	0	0	0	0		25,035,150
広告収益	150,000	229,600	0	379,600	0	129,600	0	129,600	50,000		559,200
その他事業収益	671,120	10,050,165	0	10,721,285	20,606,721	0	0	20,606,721	0		31,328,006
受取補助金等	317,719,660	461,509,400	0	779,229,060	0	0	0	0	300,000		779,529,060
受取県費補助金	17,982,000	0	0	17,982,000	0	0	0	0	0		17,982,000
受取県費委託金	288,538,868	461,147,400	0	749,686,268	0	0	0	0	0		749,686,268
受取日体協委託	1,971,792	0	0	1,971,792	0	0	0	0	0		1,971,792
受取その他委託	7,126,000	0	0	7,126,000	0	0	0	0	0		7,126,000
受取助成金	2,101,000	362,000	0	2,463,000	0	0	0	0	300,000		2,763,000
受取寄付金	5,885,404	0	2,423,000	8,308,404	0	0	0	0	0		8,308,404
受取市町賛助金	3,737,404	0	1,661,000	5,398,404	0	0	0	0	0		5,398,404
受取賛助会費	2,148,000	0	762,000	2,910,000	0	0	0	0	0		2,910,000
雑収益	0	817,818	0	817,818	0	0	0	0	30,526		848,344
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	250		250
雑収益	0	817,818	0	817,818	0	0	0	0	30,276		848,094
経常収益計	339,277,430	829,411,206	2,423,000	1,171,111,636	20,606,721	129,600	180,000	20,916,321	11,911,891	0	1,203,939,848
(2)経常費用											
事業費	346,262,340	887,717,873	2,423,685	1,236,403,898	5,050,356	129,600	0	5,179,956			1,241,583,854
役員報酬	10,090,585	3,857,502	0	13,948,087	0	0	0	0			13,948,087
給料諸手当	19,292,527	26,288,845	0	45,581,372	1,840,066	0	0	1,840,066			47,421,438
賃金	57,961,476	121,197,267	0	179,158,743	750,268	0	0	750,268			179,909,011
法定福利費	12,603,290	18,689,248	0	31,292,538	337,012	0	0	337,012			31,629,550
賞与引当金繰入	3,612,267	5,363,458	0	8,975,725	206,606	0	0	206,606			9,182,331
退職給付費用	792,615	1,508,563	0	2,301,178	53,142	0	0	53,142			2,354,320
福利厚生費	18,723	438,562	0	457,285	0	0	0	0			457,285
会議費	581,202	0	0	581,202	0	0	0	0			581,202
旅費交通費	155,280,747	365,511	28,000	155,674,258	0	0	0	0			155,674,258
通信運搬費	3,420,559	4,223,027	116,540	7,760,126	4,658	0	0	4,658			7,764,784
減価償却費	524,588	63,639,995	0	64,164,583	0	0	0	0			64,164,583
消耗品費	15,674,322	28,054,985	89,525	43,818,832	6,156	0	0	6,156			43,824,988
修繕費	0	43,993,477	0	43,993,477	0	0	0	0			43,993,477
印刷製本費	946,110	908,879	0	1,854,989	0	0	0	0			1,854,989
交際費	30,000	0	200,000	230,000	0	0	0	0			230,000
燃料費	0	57,193,090	0	57,193,090	0	0	0	0			57,193,090
光熱水費	0	165,221,964	0	165,221,964	0	0	0	0			165,221,964
賃借料	14,213,620	11,060,741	288,520	25,562,881	59,007	0	0	59,007			25,621,888
車両維持費	469,706	1,753,851	0	2,223,557	0	0	0	0			2,223,557
保険料	83,850	3,010,111	0	3,093,961	0	0	0	0			3,093,961
諸謝金	18,254,666	8,099,472	0	26,354,138	0	0	0	0			26,354,138
広告宣伝費	690,585	1,416,253	799,000	2,905,838	0	0	0	0			2,905,838
租税公課	0	19,914,526	0	19,914,526	1,510,677	0	0	1,510,677			21,425,203
支払負担金	12,153,870	303,235	0	12,457,105	0	0	0	0			12,457,105
支払助成金	11,140,300	0	0	11,140,300	0	0	0	0			11,140,300
支払手数料	1,294,072	11,794,786	56,376	13,145,234	282,764	129,600	0	412,364			13,557,598
業務委託費	0	285,684,205	0	285,684,205	0	0	0	0			285,684,205
研修会費	3,246,902	0	0	3,246,902	0	0	0	0			3,246,902
検査費	2,594,988	0	0	2,594,988	0	0	0	0			2,594,988
服装費	1,092,632	0	0	1,092,632	0	0	0	0			1,092,632
雑費	198,138	3,736,320	845,724	4,780,182	0	0	0	0			4,780,182
管理費									10,108,737		10,108,737
役員報酬									1,146,621		1,146,621
給料諸手当									1,179,398		1,179,398
賃金									148,247		148,247
法定福利費									433,848		433,848
賞与引当金繰入									310,003		310,003
退職給付費用									160,815		160,815
福利厚生費									214,380		214,380
会議費									1,271,712		1,271,712
旅費交通費									151,363		151,363
通信運搬費									467,282		467,282
減価償却費									123,598		123,598
消耗品費									1,212,264		1,212,264
印刷製本費									468,419		468,419
交際費									142,488		142,488
賃借料									83,071		83,071
車両維持費									429,149		429,149
保険料									197,770		197,770
広告宣伝費									200,000		200,000
租税公課									27,823		27,823
支払負担金									914,800		914,800
支払手数料									676,776		676,776
雑費									148,910		148,910
経常費用計	346,262,340	887,717,873	2,423,685	1,236,403,898	5,050,356	129,600	0	5,179,956	10,108,737	0	1,251,692,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,984,910	△ 58,306,667	△ 685	△ 65,292,262	15,556,365	0	180,000	15,736,365	1,803,154	0	△ 47,752,743
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,984,910	△ 58,306,667	△ 685	△ 65,292,262	15,556,365	0	180,000	15,736,365	1,803,154	0	△ 47,752,743
2．経常外増減の部											
(1)経常外収益											
固定資産受贈益	0	3,129,095	0	3,129,095	0	0	0	0	0	0	3,129,095
経常外収益計	0	3,129,095	0	3,129,095	0	0	0	0	0	0	3,129,095
(2)経常外費用											
固定資産除却損	0	5	0	5		0	0	0	957,860		957,865
経常外費用計	0	5	0	5	0	0	0	0	957,860		957,865
当期経常外増減額	0	3,129,090	0	3,129,090	0	0	0	0	△ 957,860	0	2,171,230
他会計振替額	6,984,910	△ 79,552,499	685	△ 72,566,904	△ 12,127,180	0	△ 90,000	△ 12,217,180	84,784,084		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 134,730,076	0	△ 134,730,076	3,429,185	0	90,000	3,519,185	85,629,378		△ 45,581,513
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	0	△ 134,730,076	0	△ 134,730,076	3,307,185	0	90,000	3,397,185	85,629,378	0	△ 45,703,513
一般正味財産期首残高	△ 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	0	1,801,928,250
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 6,323,947	637,923,082	△ 70,440	631,528,695	7,238,760	19,450	180,000	7,438,210	1,238,691,832		1,877,658,737