

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	9,998,211		9,998,211
基本財産受取利	0	0	0	0	0	0	0	0	9,998,211		9,998,211
特定資産運用益	360	0	0	360	0	0	0	0	413,118		413,478
特定資産受取利	360	0	0	360	0	0	0	0	413,118		413,478
受取会費	11,681,800	0	0	11,681,800	0	0	0	0	1,812,500		13,494,300
受取登録料	1,667,500	0	0	1,667,500	0	0	0	0	1,812,500		3,480,000
事業収益	1,102,550	221,310,253	0	222,412,803	2,142,707	132,000	180,000	2,454,707	100,000		224,967,510
施設使用料収益	0	143,160,854	0	143,160,854	0	0	180,000	180,000	0		143,340,854
参加料収益	480,600	11,049,392	0	11,529,992	0	0	0	0	0		11,529,992
広告収益	100,000	232,000	0	332,000	0	132,000	0	132,000	100,000		564,000
その他事業収益	521,950	66,868,007	0	67,389,957	2,142,707	0	0	2,142,707	0		69,532,664
受取補助金等	676,692,884	498,666,752	0	1,175,359,636	0	0	0	0	1,499,622		1,176,859,258
受取果費補助金	17,975,000	0	0	17,975,000	0	0	0	0	0		17,975,000
受取果費委託金	641,571,352	489,951,000	0	1,131,522,352	0	0	0	0	0		1,131,522,352
受取日体協委託金	7,382,532	0	0	7,382,532	0	0	0	0	1,484,878		8,867,410
受取その他委託金	7,261,000	0	0	7,261,000	0	0	0	0	0		7,261,000
受取助成金	2,503,000	8,715,752	0	11,218,752	0	0	0	0	14,744		11,233,496
受取負担金	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0		220,000
受取負担金	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0		220,000
受取寄付金	7,499,907	0	500,000	7,999,907	0	0	0	0	4,662,685		12,662,592
受取寄付金	1,334,000	0	0	1,334,000	0	0	0	0	4,662,685		5,996,685
受取市町賛助	4,005,907	0	0	4,005,907	0	0	0	0	0		4,005,907
受取賛助会費	2,160,000	0	500,000	2,660,000	0	0	0	0	0		2,660,000
雑収益	0	2,775,309	0	2,775,309	0	0	0	0	2,096,593		4,871,902
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	250		250
雑収益	0	2,775,309	0	2,775,309	0	0	0	0	2,096,343		4,871,652
経常収益計	697,197,501	722,752,314	500,000	1,420,449,815	2,142,707	132,000	180,000	2,454,707	20,582,729	0	1,443,487,251
(2) 経常費用											
役員報酬	691,936,113	747,873,913	386,031	1,440,196,057	5,640,982	0	0	5,640,982			1,445,837,039
給料諸手当	10,478,324	3,737,600	0	14,215,924	0	0	0	0			14,215,924
賃料	25,254,846	24,054,830	0	49,309,676	197,520	0	0	197,520			49,507,196
法定福利費	209,531,096	117,336,193	0	326,867,289	261,501	0	0	261,501			327,128,790
賞与引当金繰入	38,035,065	19,088,973	0	57,124,038	100,988	0	0	100,988			57,225,026
退職給付費用	4,016,951	4,261,822	0	8,278,773	51,510	0	0	51,510			8,330,283
福利厚生費	2,893,056	3,480,520	0	6,373,576	86,305	0	0	86,305			6,459,881
会議費	77,129	880,926	0	958,055	0	0	0	0			958,055
旅費交通費	236,587	0	0	236,587	0	0	0	0			236,587
通信運搬費	143,952,763	105,267	0	144,058,030	0	0	0	0			144,058,030
減価償却	2,471,515	4,602,667	41,951	7,116,133	2,268	0	0	2,268			7,118,401
消耗品費	0	37,243,916	0	37,243,916	0	0	0	0			37,243,916
印刷製本費	100,933,102	16,536,601	0	117,469,703	8,580	0	0	8,580			117,478,283
燃料費	0	34,026,011	0	34,026,011	0	0	0	0			34,026,011
光熱水費	1,554,763	493,130	316,250	2,364,143	0	0	0	0			2,364,143
燃料費	30,635	0	0	30,635	0	0	0	0			30,635
光熱水費	0	36,008,632	0	36,008,632	0	0	0	0			36,008,632
賃借料	40,557,077	126,307,147	0	126,307,147	0	0	0	0			126,307,147
車両維持費	341,292	9,435,872	0	9,777,164	77,924	0	0	77,924			50,070,873
保険料	220,200	1,190,961	0	1,532,253	0	0	0	0			1,532,253
諸謝金	220,200	2,941,922	0	3,162,122	0	0	0	0			3,162,122
広告宣伝費	74,276,429	4,983,863	0	79,260,292	0	0	0	0			79,260,292
租税公課	418,840	1,233,067	0	1,651,907	0	0	0	0			1,651,907
支払手数料	0	24,059,539	0	24,059,539	0	0	0	0			24,059,539
支払手数料	16,404,236	155,868	0	16,560,104	4,594,676	0	0	4,594,676			21,154,780
支払手数料	12,341,965	0	0	12,341,965	0	0	0	0			12,341,965
支払手数料	5,091,927	7,589,306	27,830	12,709,063	259,710	0	0	259,710			12,968,773
業務委託費	0	267,148,674	0	267,148,674	0	0	0	0			267,148,674
研修費	837,015	0	0	837,015	0	0	0	0			837,015
検査費	419,140	0	0	419,140	0	0	0	0			419,140
服装費	893,200	0	0	893,200	0	0	0	0			893,200
雑費	668,960	970,606	0	1,639,566	0	0	0	0			1,639,566
役員報酬									19,266,326		19,266,326
給料諸手当									764,638		764,638
賃料									5,100,860		5,100,860
法定福利費									2,776,739		2,776,739
賞与引当金繰入									1,625,138		1,625,138
退職給付費用									593,754		593,754
福利厚生費									851,524		851,524
会議費									862,808		862,808
旅費交通費									274,724		274,724
通信運搬費									290,026		290,026
減価償却									420,208		420,208
消耗品費									124,381		124,381
印刷製本費									1,316,862		1,316,862
燃料費									395,065		395,065
光熱水費									28,600		28,600
賃借料									644,657		644,657
車両維持費									413,380		413,380
保険料									101,250		101,250
諸謝金									18,261		18,261
租税公課									695,300		695,300
支払手数料									1,872,937		1,872,937
支払手数料									95,214		95,214
経常費用計	691,936,113	747,873,913	386,031	1,440,196,057	5,640,982	0	0	5,640,982	19,266,326	0	1,465,103,365
評価損益等調整前当期経常増減額	5,261,388	△ 25,121,599	113,969	△ 19,746,242	△ 3,498,275	132,000	180,000	△ 3,186,275	1,316,403	0	△ 21,616,114
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,261,388	△ 25,121,599	113,969	△ 19,746,242	△ 3,498,275	132,000	180,000	△ 3,186,275	1,316,403	0	△ 21,616,114
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	0	0	0	0	0	0	0	1		1
雑損失	0	3,824,592	0	3,824,592	0	0	0	0	0		3,824,592
経常外費用計	0	3,824,592	0	3,824,592	0	0	0	0	1		3,824,593
当期経常外増減額	0	△ 3,824,592	0	△ 3,824,592	0	0	0	0	△ 1	0	△ 3,824,593
他会計振替額	0	△ 2,335,000	0	△ 2,335,000	0	0	0	0	2,335,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,261,388	△ 31,281,191	113,969	△ 25,905,834	△ 3,498,275	132,000	180,000	△ 3,186,275	3,651,402		△ 25,440,707
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	5,261,388	△ 31,281,191	113,969	△ 25,905,834	△ 3,620,275	132,000	180,000	△ 3,308,275	3,651,402	0	△ 25,562,707
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,063,328	549,273,277	42,699	548,252,648	△ 2,807,924	152,400	270,000	△ 2,385,524	1,114,240,889	0	1,660,108,013
II 指定正味財産増減の部											
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	△ 1,063,328	549,273,277	42,699	548,252,648	△ 2,807,924	152,400	270,000	△ 2,385,524	1,235,674,889		1,781,542,013