

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	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	8,815,300	0	8,815,300
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	8,815,300	0	8,815,300
特定資産運用益	871	0	0	871	0	0	0	1,243,248	0	1,244,119
特定資産受取利息	871	0	0	871	0	0	0	1,243,248	0	1,244,119
受取会費	13,588,550	0	0	13,588,550	0	0	0	1,706,250	0	15,294,800
受取会費	1,518,750	0	0	1,518,750	0	0	0	1,706,250	0	3,225,000
受取登録料	12,069,800	0	0	12,069,800	0	0	0	0	0	12,069,800
事業収益	2,755,600	235,190,712	0	237,946,312	16,341,494	350,000	16,691,494	100,000	0	254,737,806
施設使用料収益	0	209,562,960	0	209,562,960	0	0	0	0	0	209,562,960
参加料収益	1,868,000	20,396,615	0	22,264,615	0	0	0	0	0	22,264,615
広告収益	100,000	215,000	0	315,000	0	350,000	350,000	100,000	0	765,000
その他事業収益	787,600	5,016,137	0	5,803,737	16,341,494	0	16,341,494	0	0	22,145,231
受取補助金等	199,272,714	470,159,821	0	669,432,535	0	0	0	0	0	669,432,535
受取県費補助金	19,231,000	0	0	19,231,000	0	0	0	0	0	19,231,000
受取県費委託金	168,648,866	470,159,821	0	638,808,687	0	0	0	0	0	638,808,687
受取日体協委託金	2,717,448	0	0	2,717,448	0	0	0	0	0	2,717,448
受取その他委託金	6,777,000	0	0	6,777,000	0	0	0	0	0	6,777,000
受取助成金	1,898,400	0	0	1,898,400	0	0	0	0	0	1,898,400
受取寄付金	7,387,039	0	660,000	8,047,039	0	0	0	0	0	8,047,039
受取市町賛助金	5,487,039	0	0	5,487,039	0	0	0	0	0	5,487,039
受取賛助会費	1,900,000	0	660,000	2,560,000	0	0	0	0	0	2,560,000
雑収益	0	1,123,207	0	1,123,207	0	0	0	59,281	0	1,182,488
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,959	0	1,959
雑収益	0	1,123,207	0	1,123,207	0	0	0	57,322	0	1,180,529
経常収益計	223,004,774	706,473,740	660,000	930,138,514	16,341,494	350,000	16,691,494	11,924,079	0	958,754,087
(2) 経常費用										
事業費	222,800,257	757,579,286	516,783	980,896,326	2,397,244	49,821	2,447,065	0	0	983,343,391
役員報酬	4,569,028	1,708,721	0	6,277,749	0	0	0	0	0	6,277,749
給料諸手当	16,476,740	29,256,704	0	45,733,444	0	0	0	0	0	45,733,444
賃貸金	19,673,896	85,622,702	0	105,296,598	0	0	0	0	0	105,296,598
法定福利費	5,548,748	14,962,318	0	20,511,066	0	0	0	0	0	20,511,066
賞与引当金繰入	2,469,615	4,269,830	0	6,739,445	0	0	0	0	0	6,739,445
退職給付費用	718,187	2,472,068	0	3,190,255	0	0	0	0	0	3,190,255
福利厚生費	0	919,352	0	919,352	0	0	0	0	0	919,352
会議費	291,489	0	0	291,489	0	0	0	0	0	291,489
旅費交通費	99,444,022	506,886	7,160	99,958,068	0	0	0	0	0	99,958,068
通信運搬費	3,521,601	2,354,731	63,346	5,939,678	0	0	0	0	0	5,939,678
減価償却費	1,389,369	74,422,770	0	75,812,139	0	0	0	0	0	75,812,139
消耗品費	6,212,380	20,406,511	0	26,618,891	0	0	0	0	0	26,618,891
修繕費	0	30,509,596	0	30,509,596	0	0	0	0	0	30,509,596
印刷製本費	1,313,048	465,660	0	1,778,708	0	0	0	0	0	1,778,708
交際費	30,000	0	20,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
燃料費	0	52,584,488	0	52,584,488	0	0	0	0	0	52,584,488
光熱水費	0	137,556,090	0	137,556,090	959,877	0	959,877	0	0	138,515,967
賃借料	13,570,329	8,808,508	104,760	22,483,597	46,536	0	46,536	0	0	22,530,133
車両維持費	0	1,337,216	0	1,337,216	0	0	0	0	0	1,337,216
保険料	46,104	2,094,523	0	2,140,627	0	0	0	0	0	2,140,627
諸謝金	21,766,434	5,500,578	135,000	27,402,012	0	0	0	0	0	27,402,012
広告宣伝費	760,109	1,863,745	0	2,623,854	0	0	0	0	0	2,623,854
租税公課	0	20,184,220	0	20,184,220	1,118,239	22,821	1,141,060	0	0	21,325,280
支払負担金	7,792,995	96,720	0	7,889,715	0	0	0	0	0	7,889,715
支払助成金	10,954,310	0	0	10,954,310	0	0	0	0	0	10,954,310
支払手数料	822,996	3,863,191	20,844	4,707,031	272,592	27,000	299,592	0	0	5,006,623
支業務委託費	0	255,008,817	0	255,008,817	0	0	0	0	0	255,008,817
研修費	1,440,728	0	0	1,440,728	0	0	0	0	0	1,440,728
検査費	2,284,480	0	0	2,284,480	0	0	0	0	0	2,284,480
服装費	1,385,681	0	0	1,385,681	0	0	0	0	0	1,385,681
雑費	317,968	803,341	165,673	1,286,982	0	0	0	0	0	1,286,982
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,551,192	0	12,551,192
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	557,124	0	557,124
給料諸手当	0	0	0	0	0	0	0	3,443,840	0	3,443,840
賃貸金	0	0	0	0	0	0	0	729,159	0	729,159
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,749,834	0	1,749,834
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	467,306	0	467,306
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	352,657	0	352,657
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	178,360	0	178,360
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,091,501	0	1,091,501
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	470,870	0	470,870
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	470,983	0	470,983
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	343,561	0	343,561
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	363,207	0	363,207
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	278,100	0	278,100
交際費	0	0	0	0	0	0	0	127,400	0	127,400
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	9,890	0	9,890
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	400,573	0	400,573
保険料	0	0	0	0	0	0	0	218,240	0	218,240
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	44,120	0	44,120
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	764,540	0	764,540
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	377,304	0	377,304
雑費	0	0	0	0	0	0	0	97,623	0	97,623
経常費用計	222,800,257	757,579,286	516,783	980,896,326	2,397,244	49,821	2,447,065	12,551,192	0	995,894,583
評価損益等調整前当期経常増減額	204,517	△ 51,105,546	143,217	△ 50,757,812	13,944,250	300,179	14,244,429	△ 627,113	0	△ 37,140,496
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	204,517	△ 51,105,546	143,217	△ 50,757,812	13,944,250	300,179	14,244,429	△ 627,113	0	△ 37,140,496

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	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	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	11,733	0	11,733	0	0	0	0	0	11,733
経常外費用計	0	11,733	0	11,733	0	0	0	0	0	11,733
当期経常外増減額	0	△ 11,733	0	△ 11,733	0	0	0	0	0	△ 11,733
他会計振替額	4,670,915	2,435,687	0	7,106,602	△ 10,524,985	△ 142,132	△ 10,667,117	3,560,515	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,875,432	△ 48,681,592	143,217	△ 43,662,943	3,419,265	158,047	3,577,312	2,933,402	0	△ 37,152,229
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	122,000	0	122,000	0	0	122,000
当期一般正味財産増減額	4,875,432	△ 48,681,592	143,217	△ 43,662,943	3,297,265	158,047	3,455,312	2,933,402	0	△ 37,274,229
一般正味財産期首残高	△ 10,098,983	958,905,231	△ 549,201	948,257,047	3,560,515	0	3,560,515	995,624,553	0	1,947,442,115
一般正味財産期末残高	△ 5,223,551	910,223,639	△ 405,984	904,594,104	6,857,780	158,047	7,015,827	998,557,955	0	1,910,167,886
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	121,434,000	0	121,434,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	121,434,000	0	121,434,000
III 正味財産期末残高	△ 5,223,551	910,223,639	△ 405,984	904,594,104	6,857,780	158,047	7,015,827	1,119,991,955	0	2,031,601,886