

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

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 控除	合計		
	公1	公1							共通	小計	収益事業等会計					共通	小計
		スポーツ 普及振興 事業費	スポーツ 強化推進 事業費	体育施設 管理運営 事業費	体育施設 事業人件 費	役員報 酬	共通	小計			収1 体育施設等 利便性 向上事業	他1 体育施設等 公益目的外 貸出事業					
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	21	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0		0	0	21		
基本財産受取利息	21	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0		0	0	21		
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100	100		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100	100		
受取会費	6,770	0	0	0	0	0	0	6,770	6,770	0	0		0	0	6,770		
加盟団体受取会費	6,770	0	0	0	0	0	0	6,770	6,770	0	0		0	0	6,770		
受託事業収益	430,131	130	200	429,801	0	0	0	430,131	430,131	0	3,520		3,520	10,499	444,150		
日体協受託事業収益	330	130	200	0	0	0	0	330	330	0	0		0	0	330		
体育施設管理受託事業収益	429,801	0	0	429,801	0	0	0	429,801	429,801	0	3,520		3,520	10,499	443,820		
受取補助金等	287,935	23,110	206,976	53,827	18,440	0	0	4,022	287,935	0	0		0	27,180	315,115		
日体協受取補助金等	2,084	2,084	0	0	0	0	0	0	2,084	0	0		0	0	2,084		
県受取補助金等	280,497	19,382	206,976	50,473	15,086	0	0	3,666	280,497	0	0		0	27,180	307,677		
市受取補助金等	3,354	0	0	3,354	3,354	0	0	0	3,354	0	0		0	0	3,354		
日本財団助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
タナカ財団助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
受取協力金収入	2,000	1,644	0	0	0	0	0	356	2,000	0	0		0	0	2,000		
受取負担金	22,374	776	952	20,646	0	0	0	0	22,374	0	0		0	16,257	38,631		
受取事業負担金	5,197	0	0	5,197	0	0	0	0	5,197	0	0		0	5,219	10,416		
受取参加者負担金	17,177	776	952	15,449	0	0	0	0	17,177	0	0		0	0	17,177		
受取派遣職員負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	11,038	11,038		
受取施設使用料収益	97,263	0	0	97,263	0	0	0	0	97,263	0	768		768	0	98,031		
指定管理施設利用料金収益	89,777	0	0	89,777	0	0	0	0	89,777	0	768		768	0	90,545		
県体協施設使用料収益	7,486	0	0	7,486	0	0	0	0	7,486	0	0		0	0	7,486		
受取寄付金	1,070	0	1	1,069	0	0	0	0	1,070	0	0		0	0	1,070		
受取寄付金	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	1		
受取寄付金振替額 ^(※)	1,069	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069	0	0		0	0	1,069		
受取預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
受取保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
受取登録料	3,813	3,813	0	0	0	0	0	0	3,813	0	0		0	4,290	8,103		
受取登録料	3,813	3,813	0	0	0	0	0	0	3,813	0	0		0	4,290	8,103		
雑収益	840	51	0	789	0	0	0	0	840	7,936	0		7,936	1	8,777		
自動販売機手数料等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,936	0		7,936	0	7,936		
雑収入	388	50	0	338	0	0	0	0	388	0	0		0	0	388		
経常収益計	850,217	27,880	208,129	603,395	18,440	0	0	10,813	850,217	7,936	4,288		12,224	58,327	920,768		
(2) 経常費用									0								
事業費	863,958	37,778	223,352	599,688	0	0	0	3,140	863,958	2,323	6,461		0	8,784	872,742		
役員報酬	3,140	0	0	0	0	0	0	3,140	3,140	0	0		0	0	3,140		
給料	121,107	8,636	4,769	107,702	0	0	0	0	121,107	0	605		605	0	121,712		
諸手当	74,757	7,117	8,509	59,131	0	0	0	0	74,757	0	333		333	0	75,090		
臨時雇賃金	46,341	0	2,050	44,291	0	0	0	0	46,341	0	380		380	0	46,721		
退職給付費用	10,220	446	277	9,497	0	0	0	0	10,220	0	53		53	0	10,273		
福利厚生費	792	134	206	452	0	0	0	0	792	0	2		2	0	794		
法定外福利費	181	21	25	135	0	0	0	0	181	0	1		1	0	182		
法定福利費	44,681	4,489	6,236	33,956	0	0	0	0	44,681	0	203		203	0	44,884		
旅費交通費	8,706	2,007	6,085	614	0	0	0	0	8,706	0	6		6	0	8,712		
通信運搬費	2,397	408	293	1,696	0	0	0	0	2,397	0	9		9	0	2,406		
減価償却費 ^(※)	1,381	0	0	1,381	0	0	0	0	1,381	0	0		0	0	1,381		
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
消耗品費	14,232	915	3,951	9,366	0	0	0	0	14,232	310	70		380	0	14,612		
修繕費	19,772	0	0	19,772	0	0	0	0	19,772	0	193		193	0	19,965		
印刷製本費	5,263	1,412	429	3,422	0	0	0	0	5,263	0	25		25	0	5,288		
燃料費	8,094	0	72	8,022	0	0	0	0	8,094	0	81		81	0	8,175		
光熱水料費	129,816	0	0	129,816	0	0	0	0	129,816	1,844	2,948		4,792	0	134,608		
使用料	8,490	498	2,181	5,811	0	0	0	0	8,490	50	34		84	0	8,574		
賃借料	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	118	41		159	0	4,159		
手数料	8,685	225	96	8,364	0	0	0	0	8,685	1	59		60	0	8,745		
保険料	2,726	25	863	1,838	0	0	0	0	2,726	0	8		8	0	2,734		
諸謝金	13,752	1,042	4,450	8,260	0	0	0	0	13,752	0	14		14	0	13,766		
報償費	800	300	500	0	0	0	0	0	800	0	4		4	0	804		
租税公課	18,264	0	0	18,264	0	0	0	0	18,264	0	189		189	0	18,453		
負担金	8,850	697	260	7,893	0	0	0	0	8,850	0	0		0	0	8,850		
支払補助金	188,099	7,080	181,019	0	0	0	0	0	188,099	0	0		0	0	188,099		
委託費	118,758	2,122	905	115,731	0	0	0	0	118,758	0	1,202		1,202	0	119,960		
雑費	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0		0	0	20		
諸費	634	184	176	274	0	0	0	0	634	0	1		1	0	635		

(単位:千円)

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 控除	合計
	公1	公1					共通	小計	取1		共通	小計			
		スポーツ 普及振興 事業費	スポーツ 強化推進 事業費	体育施設 管理運営 事業費	体育施設 事業人件 費	役員報 酬			体育施設等 利便性 向上事業	他1 体育施設等 公益目的外 貸出事業					
管理費													50,293	0	50,293
役員報酬													3,140		3,140
給料													13,556		13,556
諸手当													7,704		7,704
臨時雇賃金													242		242
退職給付費用													3,480		3,480
福利厚生費													61		61
法定外福利費													16		16
法定福利費													3,966		3,966
旅費交通費													2,479		2,479
通信運搬費													875		875
消耗品費													651		651
減価償却費 ^(※)													1,395		1,395
什器備品費													0		0
修繕費													187		187
印刷製本費													813		813
燃料費													164		164
光熱水料費													330		330
使用料													2,009		2,009
賃借料													1,726		1,726
手数料													357		357
保険料													135		135
諸謝金													688		688
租税公課													9		9
負担金													1,441		1,441
支払登録料													4,290		4,290
委託費													104		104
諸費													271		271
雑費													204		204
経常費用計	863,958	37,778	223,352	599,688	0	0	3,140	863,958	2,323	6,461	0	8,784	50,293	0	923,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,741	△ 9,898	△ 15,223	3,707	18,440	0	7,673	△ 13,741	5,613	△ 2,173	0	3,440	8,034	0	△ 2,267
基本財産評価損益等	0							0				0			0
特定資産評価損益等	0							0				0			0
投資有価証券評価損益等	0							0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,741	△ 9,898	△ 15,223	3,707	18,440	0	7,673	△ 13,741	5,613	△ 2,173	0	3,440	8,034	0	△ 2,267
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益	0			0				0					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
引当金調整額	0			0				0					0		0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額	2,740						2,740	2,740	△ 2,740			△ 2,740			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,001	△ 9,898	△ 15,223	3,707	18,440		10,413	△ 11,001	2,873	△ 2,173		700	8,034		△ 2,267
法人税、住民税及び事業税	0							0	597			597			597
当期一般正味財産増減額	△ 11,001	△ 9,898	△ 15,223	3,707	18,440	0	10,413	△ 11,001	2,276	△ 2,173	0	103	8,034	0	△ 2,864
一般正味財産期首残高	△ 47,571	△ 87,785	△ 97,330	77,239		0	60,305	△ 47,571	23,858	△ 564	0	23,294	97,483		73,206
一般正味財産期末残高	△ 58,572	△ 97,683	△ 112,553	80,946	18,440	0	70,718	△ 58,572	26,134	△ 2,737	0	23,397	105,517	0	70,342
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	△ 1,069			△ 1,069				△ 1,069				0			△ 1,069
当期指定正味財産増減額	△ 1,069	0	0	△ 1,069		0	0	△ 1,069	0	0	0	0	0	0	△ 1,069
指定正味財産期首残高	22,264			22,264				22,264				0			22,264
指定正味財産期末残高	21,195	0	0	21,195		0	0	21,195	0	0	0	0	0	0	21,195
III 正味財産期末残高	△ 37,377	△ 97,683	△ 112,553	102,141		0	70,718	△ 37,377	26,134	△ 2,737	0	23,397	105,517	0	91,537

(※) 正味財産増減計算書上の費用科目であり、資金収支ベースの予算書には計上されていない。