

正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から平成32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	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	役員報 酬	共通	小計	取 引 上 事 業	他 1 等 事 業	共 通	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	21	0	0	0	0	21	21	0	0		0	0			21
基本財産受取利息	21	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	100			100
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100			100
受取会費	6,770	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	6,770	6,770	0	0		0	0			6,770
受託事業収益	428,667	850	200	427,617	0	428,667	0	4,126		4,126	10,499				443,292
日体協受託事業収益	1,050	850	200	0	0	1,050	0	0		0	0				1,050
体育施設管理受託事業収益	427,617	0	0	427,617	0	427,617	0	4,126		4,126	10,499				442,242
受取補助金等	287,479	23,555	206,595	53,321	0	4,008	287,479	0	0		0	26,137			313,616
日体協受取補助金等	2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	0	0		0	0			2,200
県受取補助金等	280,009	19,755	206,595	50,007	0	3,652	280,009	0	0		0	26,137			306,146
市受取補助金等	3,314	0	0	3,314	0	0	3,314	0	0		0	0			3,314
日本財団助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
タナ力財団助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
受取協力金収入	1,956	1,600	0	0	0	356	1,956	0	0		0	0			1,956
受取負担金	28,973	1,856	989	26,128	0	0	28,973	0	0		0	14,163			43,136
受取事業負担金	5,197	0	0	5,197	0	0	5,197	0	0		0	5,219			10,416
受取参加者負担金	23,776	1,856	989	20,931	0	0	23,776	0	0		0	0			23,776
受取派遣職員負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8,944			8,944
受取施設使用料収益	102,632	0	0	102,632	0	0	102,632	0	0		0	0			102,632
指定管理施設使用料収益	94,294	0	0	94,294	0	0	94,294	0	0		0	0			94,294
果体施設使用料収益	8,338	0	0	8,338	0	0	8,338	0	0		0	0			8,338
受取寄付金	1,124	0	1	1,123	0	0	1,124	0	0		0	0			1,124
受取寄付金	1	0	1	0	0	0	1	0	0		0	0			1
受取寄付金振替額 ^(※)	1,123	0	0	1,123	0	0	1,123	0	0		0	0			1,123
受取預り金	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
受取登録料	4,073	4,073	0	0	0	0	4,073	0	0		0	4,623			8,696
受取登録料	4,073	4,073	0	0	0	0	4,073	0	0		0	4,623			8,696
雑収益	983	142	0	841	0	0	983	7,908	0		7,908	1			8,892
自動販売機手数料等収益	0	0	0	0	0	0	0	7,908	0		7,908	0			7,908
講師派遣等事業収益	485	0	0	485	0	0	485	0	0		0	0			485
受取利息	3	2	0	1	0	0	3	0	0		0	1			4
雑収入	495	140	0	355	0	0	495	0	0		0	0			495
経常収益計	860,722	30,476	207,785	611,662	0	10,799	860,722	7,908	4,126	0	12,034	55,523	0		928,279
(2) 経常費用							0								
事業費	875,142	39,426	220,589	611,987	0	3,140	875,142	2,257	5,247	0	7,504	0			882,646
役員報酬	3,140	0	0	0	0	3,140	3,140	0	0		0	0			3,140
給料	119,775	8,569	4,711	106,495			119,775	0	743		743				120,518
諸手当	72,185	6,701	8,424	57,060			72,185	0	387		387				72,572
臨時雇賃金	49,341	0	2,050	47,291			49,341	0	408		408				49,749
退職給付費用	10,997	385	245	10,367		0	10,997	0	81		81				11,078
福利厚生費	762	124	186	452			762	0	3		3				765
法定外福利費	182	21	24	137			182	0	0		0				182
法定福利費	44,231	4,405	5,956	33,870	0	0	44,231	0	242		242				44,473
旅費交通費	7,236	2,206	4,034	996			7,236	0	9		9				7,245
通信運搬費	2,713	437	292	1,984			2,713	0	13		13				2,726
減価償却費 ^(※)	1,781	0	0	1,781			1,781	0	0		0				1,781
什器備品費	0	0	0	0			0	0	0		0				0
消耗品費	19,956	1,138	4,025	14,793			19,956	106	119		225				20,181
修繕費	19,845	0	0	19,845			19,845	0	193		193				20,038
印刷製本費	5,351	1,215	429	3,707			5,351	0	31		31				5,382
燃料費	8,872	0	72	8,800			8,872	0	87		87				8,959
光熱水料費	129,267	0	0	129,267			129,267	1,736	1,328		3,064				132,331
使用料	9,315	563	2,181	6,571			9,315	42	37		79				9,394
賃借料	4,262	0	0	4,262			4,262	142	43		185				4,447
手数料	8,513	298	86	8,129			8,513	1	60		61				8,574
保険料	2,854	25	863	1,966			2,854	0	9		9				2,863
諸謝金	16,633	578	4,450	11,605			16,633	0	16		16				16,649
報償費	832	332	500	0			832	0	0		0				832
租税公課	18,064	0	0	18,064			18,064	0	193		193				18,257
負担金	9,833	1,593	260	7,980			9,833	0	1		1				9,834
支払補助金	187,860	7,140	180,720	0			187,860	0	0		0				187,860
委託費	120,698	3,537	905	116,256			120,698	0	1,242		1,242				121,940
雑費	20	20	0	0			20	0	0		0				20
諸費	624	139	176	309			624	230	2		232				856

(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	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	役員報 酬	共通	小計	取 引 他 1 体育施設等 利便性 向上事業	取 引 他 1 体育施設等 公益目的の 外貸出事業	共通	小計			
管理費												48,826	0	48,826
役員報酬												3,140		3,140
給料												13,482		13,482
諸手当												7,701		7,701
臨時雇賃金												368		368
退職給付費用												1,304		1,304
福利厚生費												60		60
法定外福利費												18		18
法定福利費												4,099		4,099
旅費交通費												2,286		2,286
通信運搬費												860		860
消耗品費												1,369		1,369
減価償却費 ^(※)												1,355		1,355
什器備品費												0		0
修繕費												80		80
印刷製本費												849		849
燃料費												164		164
光熱水料費												324		324
使用料												1,719		1,719
賃借料												1,726		1,726
手数料												395		395
保険料												135		135
諸謝金												692		692
租税公課												9		9
負担金												1,496		1,496
支払登録料												4,623		4,623
委託費												104		104
諸費												264		264
雑費												204		204
経常費用計	875,142	39,426	220,589	611,987	0	3,140	875,142	2,257	5,247	0	7,504	48,826	0	931,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,420	△ 8,950	△ 12,804	△ 325	0	7,659	△ 14,420	5,651	△ 1,121	0	4,530	6,697	0	△ 3,193
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	△ 14,420	△ 8,950	△ 12,804	△ 325	0	7,659	△ 14,420	5,651	△ 1,121	0	4,530	6,697	0	△ 3,193
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,763					2,763	2,763	△ 2,763			△ 2,763			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,657	△ 8,950	△ 12,804	△ 325		10,422	△ 11,657	2,888	△ 1,121		1,767	6,697		△ 3,193
法人税、住民税及び事業税	0						0	592			592			592
当期一般正味財産増減額	△ 11,657	△ 8,950	△ 12,804	△ 325	0	10,422	△ 11,657	2,296	△ 1,121	0	1,175	6,697	0	△ 3,785
一般正味財産期首残高	△ 35,914	△ 78,835	△ 84,526	77,564	0	49,883	△ 35,914	21,562	557	0	22,119	90,786	0	76,991
一般正味財産期末残高	△ 47,571	△ 87,785	△ 97,330	77,239	0	60,305	△ 47,571	23,858	△ 564	0	23,294	97,483	0	73,206
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	△ 1,123			△ 1,123			△ 1,123				0			△ 1,123
当期指定正味財産増減額	△ 1,123	0	0	△ 1,123	0	0	△ 1,123	0	0	0	0	0	0	△ 1,123
指定正味財産期首残高	23,387			23,387			23,387				0			23,387
指定正味財産期末残高	22,264	0	0	22,264	0	0	22,264	0	0	0	0	0	0	22,264
III 正味財産期末残高	△ 25,307	△ 87,785	△ 97,330	99,503	0	60,305	△ 25,307	23,858	△ 564	0	23,294	97,483	0	95,470

(※) 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。