

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業					小計	収益事業			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通		収1	収2	小計		
I 一般正味財産増減額の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	107,500	107,500	0	0	0	0	107,500
基本財産利息	0	0	0	0	107,500	107,500	0	0	0	0	107,500
特定資産運用益	0	0	0	0	4,839	4,839	0	0	0	0	4,839
施設改善等積立預金利息	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	900
退職給付積立預金利息	0	0	0	0	3,696	3,696	0	0	0	0	3,696
協賛金積立預金利息	0	0	0	0	243	243	0	0	0	0	243
事業収益	0	0	0	39,255,974	0	39,255,974	2,384,355	22,800,132	25,184,487	0	64,440,461
施設利用料金	0	0	0	39,255,974	0	39,255,974	0	13,507,560	13,507,560	0	52,763,534
受取入場料	0	0	0	0	0	0	2,384,355	0	2,384,355	0	2,384,355
受取指導料	0	0	0	0	0	0	0	9,292,572	9,292,572	0	9,292,572
受取補助金等	73,466,680	92,729,364	21,869,400	34,964,000	75,021,687	298,051,131	0	0	0	5,000,000	303,051,131
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県費補助金	21,180,000	83,515,000	10,001,000	34,964,000	75,021,687	224,681,687	0	0	0	5,000,000	229,681,687
県費委託金	46,164,540	0	0	0	0	46,164,540	0	0	0	0	46,164,540
日体協補助金等	2,038,140	9,214,364	11,868,400	0	0	23,120,904	0	0	0	0	23,120,904
スポーツ振興くじ助成金	4,084,000	0	0	0	0	4,084,000	0	0	0	0	4,084,000
受取負担金	1,603,387	0	0	0	18,251,786	19,855,173	0	0	0	1,108,214	20,963,387
郡市負担金	0	0	0	0	6,760,000	6,760,000	0	0	0	500,000	7,260,000
スポーツ団体負担金	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	500,000	11,500,000
学校体育団体負担金	0	0	0	0	491,786	491,786	0	0	0	108,214	600,000
賠償責任保険負担金	1,603,387	0	0	0	0	1,603,387	0	0	0	0	1,603,387
受取登録料	0	0	42,332,500	0	0	42,332,500	0	0	0	0	42,332,500
受取登録料	0	0	42,332,500	0	0	42,332,500	0	0	0	0	42,332,500
受取参加料	1,492,840	387,200	6,454,000	0	0	8,334,040	0	0	0	0	8,334,040
受取参加料	1,492,840	387,200	6,454,000	0	0	8,334,040	0	0	0	0	8,334,040
受取寄付金	0	0	0	4,000,000	7,350,000	11,350,000	0	0	0	0	11,350,000
賛助会費	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000
一般寄付金	0	0	0	4,000,000	4,200,000	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000
雑収益	0	267	2,078,337	252,140	427,921	2,758,665	16	127	143	0	2,758,808
雑収益	0	267	2,078,337	252,140	427,921	2,758,665	16	127	143	0	2,758,808
経常収益計	76,562,907	93,116,831	72,734,237	78,472,114	101,163,733	422,049,822	2,384,371	22,800,259	25,184,630	6,108,214	453,342,666
(2) 経常費用											
事業費	87,291,142	138,908,970	87,506,903	86,637,705	11,798,397	412,143,117	850,866	20,850,971	21,701,837		433,844,954
役員報酬	1,317,600	1,581,120	1,054,080	527,040	0	4,479,840	0	263,520	263,520		4,743,360
給与手当	12,047,099	16,975,459	12,047,100	8,213,932	0	49,283,590	0	2,190,382	2,190,382		51,473,972
退職給付	0	0	0	0	1,808,474	1,808,474	0	0	0		1,808,474
福利厚生費	1,295,411	3,603,169	1,267,671	851,057	1,130,842	8,148,150	0	283,542	283,542		8,431,692
役員会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
専門委員会費	5,764	1,099,240	873,643	0	11,643	1,990,290	0	0	0		1,990,290
一般会議費	32,151	48,238	42,000	0	212,914	335,303	0	0	0		335,303
旅費交通費	2,738,341	10,953,796	5,442,580	250,152	196,846	19,581,715	0	48,415	48,415		19,630,130
通信運搬費	1,319,059	481,225	174,874	377,633	684,784	3,037,575	0	0	0		3,037,575
消耗品費	4,387,758	5,433,338	1,132,172	1,423,067	856,275	13,232,610	0	0	0		13,232,610
修繕費	0	1,005,574	0	4,665,531	646,380	6,317,485	0	0	0		6,317,485
光熱水料費	0	0	0	12,451,761	1,556,470	14,008,231	0	0	0		14,008,231
印刷製本費	0	1,115,208	1,112,400	0	3,314,520	5,542,128	0	0	0		5,542,128
交際費	59,078	72,762	35,200	0	97,700	264,740	0	0	0		264,740
新聞図書費	0	0	1,615,680	0	81,231	1,696,911	0	0	0		1,696,911
賃借料	2,023,200	1,004,660	154,533	159,926	449,028	3,791,347	294,504	0	294,504		4,085,851
保険料	2,435,056	147,260	110,322	263,180	0	2,955,818	0	355,490	355,490		3,311,308
諸謝金	6,058,845	5,344,500	584,000	0	81,000	12,068,345	0	0	0		12,068,345
公租公課費	1,964,264	678,113	361,719	2,285,471	85,146	5,374,713	180,678	4,036,209	4,216,887		9,591,600
広告宣伝費	0	0	0	0	32,400	32,400	0	0	0		32,400
支払負担金	1,385,840	4,930,800	27,929,420	0	0	34,246,060	0	0	0		34,246,060
支払助成金	49,243,500	83,618,818	32,958,105	0	0	165,820,423	0	0	0		165,820,423
支払手数料	978,176	249,744	122,904	209,844	115,560	1,676,228	0	0	0		1,676,228
委託費	0	0	0	54,382,440	0	54,382,440	0	0	0		54,382,440
雑費	0	519,820	488,500	0	0	1,008,320	0	0	0		1,008,320
什器備品減価償却費	0	46,126	0	576,671	392,256	1,015,053	375,684	165,853	541,537		1,556,590
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	13,507,560	13,507,560		13,507,560
無形固定資産減価償却費	0	0	0	0	44,928	44,928	0	0	0		44,928

科 目	公益目的事業					小計	収益事業			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通		取1	取2	小計		
管理費										6,108,214	6,108,214
役員報酬										527,040	527,040
給与手当										3,285,573	3,285,573
退職給付											0
福利厚生費										320,582	320,582
役員会議費										421,645	421,645
専門委員会費										11,238	11,238
一般会議費										4,700	4,700
旅費交通費										110,113	110,113
通信運搬費										32,098	32,098
消耗品費										285,424	285,424
修繕費										0	0
光熱水料費										141,497	141,497
印刷製本費										0	0
交際費										38,200	38,200
新聞図書費										0	0
賃借料										0	0
保険料										214,666	214,666
諸謝金										0	0
租税公課										4,050	4,050
広告宣伝費										0	0
支払負担金										605,340	605,340
支払助成金										0	0
支払手数料										89,320	89,320
委託費										0	0
雑費										0	0
什器備品減価償却費										5,496	5,496
無形固定資産減価償却費										11,232	11,232
経常費用計	87,291,142	138,908,970	87,506,903	86,637,705	11,798,397	412,143,117	850,866	20,850,971	21,701,837	6,108,214	439,953,168
当期経常増減額	△ 10,728,235	△ 45,792,139	△ 14,772,666	△ 8,165,591	89,365,336	9,906,705	1,533,505	1,949,288	3,482,793	△ 0	13,389,498
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	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											
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	1,588,624	1,588,624	△ 1,588,624	0	△ 1,588,624	0	0
収益事業からの繰入額					1,588,624	1,588,624	△ 1,588,624	0	△ 1,588,624		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,728,235	△ 45,792,139	△ 14,772,666	△ 8,165,591	90,953,960	11,495,329	△ 55,119	1,949,288	1,894,169	△ 0	13,389,498
一般正味財産期首残高	28,174,238	1,359,104	10,112,781	9,886,118	117,257,361	166,789,602	10,934,647	16,843,413	27,778,060	136,717	194,704,379
一般正味財産期末残高	17,446,003	△ 44,433,035	△ 4,659,885	1,720,527	208,211,321	178,284,931	10,879,528	18,792,701	29,672,229	136,717	208,093,877
II 指定正味財産増減額の部											
指定された補助金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産の評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産増期末残高	17,446,003	△ 44,433,035	△ 4,659,885	1,720,527	208,211,321	178,284,931	10,879,528	18,792,701	29,672,229	136,717	208,093,877