

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業					小計	収益事業		小計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通		収1	収2			
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	87,335	87,335	0	0	0	0	87,335
基本財産利息	0	0	0	0	87,335	87,335	0	0	0	0	87,335
特定資産運用益	0	0	0	0	1,783	1,783	0	0	0	0	1,783
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	640	640	0	0	0	0	640
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	40,377,965	0	40,377,965	2,190,630	22,759,200	24,949,830	0	65,327,795
施設利用料金	0	0	0	40,377,965	0	40,377,965	0	13,507,560	13,507,560	0	53,885,525
受取入場料	0	0	0	0	0	0	2,190,630	0	2,190,630	0	2,190,630
受取指導料	0	0	0	0	0	0	0	9,251,640	9,251,640	0	9,251,640
受取補助金等	67,794,725	99,092,550	17,370,890	33,826,000	74,471,680	292,555,845	0	0	0	6,000,000	298,555,845
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	33,826,000	74,471,680	222,993,680	0	0	0	6,000,000	228,993,680
県費委託金	38,614,541	0	0	0	0	38,614,541	0	0	0	0	38,614,541
日体協補助金等	2,414,184	15,577,550	7,369,890	0	0	25,361,624	0	0	0	0	25,361,624
スポーツ振興くじ助成金	5,586,000	0	0	0	0	5,586,000	0	0	0	0	5,586,000
受取負担金	1,608,321	0	0	0	17,996,336	19,604,657	0	0	0	1,384,664	20,989,321
郡市負担金	0	0	0	0	6,601,000	6,601,000	0	0	0	680,000	7,281,000
スポーツ団体負担金	0	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	700,000	11,500,000
学校体育団体負担金	0	0	0	0	595,336	595,336	0	0	0	4,664	600,000
賠償責任保険負担金	1,608,321	0	0	0	0	1,608,321	0	0	0	0	1,608,321
受取登録料	0	0	41,261,000	0	0	41,261,000	0	0	0	0	41,261,000
受取登録料	0	0	41,261,000	0	0	41,261,000	0	0	0	0	41,261,000
受取参加料	1,846,680	193,000	3,346,640	0	0	5,386,320	0	0	0	0	5,386,320
受取参加料	1,846,680	193,000	3,346,640	0	0	5,386,320	0	0	0	0	5,386,320
受取寄付金	0	0	0	0	4,865,000	4,865,000	0	0	0	0	4,865,000
賛助会費	0	0	0	0	2,665,000	2,665,000	0	0	0	0	2,665,000
一般寄付金	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
雑収益	0	322	1,697,114	316,967	700,870	2,715,273	34	202	236	0	2,715,509
雑収益	0	322	1,697,114	316,967	700,870	2,715,273	34	202	236	0	2,715,509
経常収益計	71,249,726	99,285,872	63,675,644	74,520,932	98,123,004	406,855,178	2,190,664	22,759,402	24,950,066	7,384,664	439,189,908
(2) 経常費用											
事業費	85,334,225	145,846,698	80,802,186	83,629,819	12,732,166	408,345,094	769,025	20,747,822	21,516,847	0	429,861,941
役員報酬	1,320,000	1,584,000	1,056,000	528,000	0	4,488,000	0	264,000	264,000	0	4,752,000
給与手当	12,799,207	18,035,247	12,799,207	8,726,732	0	52,360,393	0	2,327,129	2,327,129	0	54,687,522
退職給付	0	0	0	0	2,268,707	2,268,707	0	0	0	0	2,268,707
福利厚生費	1,448,577	3,900,392	1,585,129	1,028,474	1,237,801	9,200,373	0	361,444	361,444	0	9,561,817
役員会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門委員会費	130,628	1,130,922	832,870	0	4,444	2,098,864	0	0	0	0	2,098,864
一般会費	611,478	200,029	89,000	0	150,570	1,051,077	0	0	0	0	1,051,077
旅費交通費	2,828,404	17,306,783	4,052,101	282,059	671,508	25,140,855	0	56,262	56,262	0	25,197,117
通信運搬費	1,175,603	497,714	388,410	352,598	728,120	3,142,445	0	0	0	0	3,142,445
消耗品費	4,128,191	4,607,890	405,697	1,323,957	778,637	11,244,372	98,280	0	98,280	0	11,342,652
修繕費	0	585,846	0	4,582,050	484,444	5,652,340	0	0	0	0	5,652,340
光熱水料費	0	0	0	13,235,289	1,654,411	14,889,700	0	0	0	0	14,889,700
印刷製本費	0	1,184,760	641,520	0	3,659,040	5,485,320	0	0	0	0	5,485,320
交際費	41,758	49,000	0	0	28,236	118,994	0	0	0	0	118,994
新聞図書費	0	0	1,608,120	0	82,386	1,690,506	0	0	0	0	1,690,506
賃借料	1,568,000	1,655,188	96,440	159,926	509,760	3,989,314	294,504	0	294,504	0	4,283,818
保険料	2,437,652	158,104	10,971	263,180	0	2,869,907	0	355,490	355,490	0	3,225,397
諸謝金	5,807,500	6,466,836	541,000	0	6,000	12,821,336	0	0	0	0	12,821,336
公租公課費	2,301,711	18,704	293,801	1,908,472	30,049	4,552,737	185,179	3,710,084	3,895,263	0	8,448,000
広告宣伝費	0	0	0	0	20,800	20,800	0	0	0	0	20,800
支払負担金	1,325,330	5,122,459	28,051,200	0	32,880	34,531,869	0	0	0	0	34,531,869
支払助成金	46,770,500	82,035,316	27,938,000	0	0	156,743,816	0	0	0	0	156,743,816
支払手数料	639,686	362,108	108,540	145,260	68,040	1,323,634	756	0	756	0	1,324,390
委託費	0	0	0	50,602,440	0	50,602,440	0	0	0	0	50,602,440
雑費	0	593,526	304,180	0	0	897,706	0	0	0	0	897,706
什器備品減価償却費	0	351,874	0	491,382	248,941	1,092,197	190,306	165,853	356,159	0	1,448,356
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	13,507,560	13,507,560	0	13,507,560
無形固定資産減価償却費	0	0	0	0	67,392	67,392	0	0	0	0	67,392

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		
<b>管理費</b>										7,406,592	7,406,592
役員報酬										528,000	528,000
給与手当										3,490,693	3,490,693
退職給付											0
福利厚生費										420,695	420,695
役員会議費										455,311	455,311
専門委員会費										24,192	24,192
一般会議費										0	0
旅費交通費										99,446	99,446
通信運搬費										34,131	34,131
消耗品費										259,545	259,545
修繕費										0	0
光熱水料費										150,401	150,401
印刷製本費										0	0
交際費										124,160	124,160
新聞図書費										0	0
賃借料										0	0
保険料										225,704	225,704
諸謝金										0	0
租税公課										3,550	3,550
広告宣伝費										0	0
支払負担金										611,340	611,340
支払助成金										0	0
支払手数料										499,496	499,496
委託費										0	0
雑費										458,000	458,000
什器備品減価償却費										5,080	5,080
無形固定資産減価償却費										16,848	16,848
<b>経常費用計</b>	85,334,225	145,846,698	80,802,186	83,629,819	12,732,166	408,345,094	769,025	20,747,822	21,516,847	7,406,592	437,268,533
<b>当期経常増減額</b>	△ 14,084,499	△ 46,560,826	△ 17,126,542	△ 9,108,887	85,390,838	△ 1,489,916	1,421,639	2,011,580	3,433,219	△ 21,928	1,921,375
<b>2. 経常外増減の部</b>								0	0		
<b>(1) 経常外収益</b>								0	0		
<b>基本財産評価益</b>	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
<b>固定資産売却益</b>	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
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								0	0		
<b>基本財産評価損</b>	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
<b>固定資産除却損</b>	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
<b>災害損失</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	△ 5,500,000	5,500,000	0	0	1,531,240	1,531,240	△ 1,531,240	0	△ 1,531,240	0	0
収益事業からの繰入額	0	0			1,531,240	1,531,240	△ 1,531,240	0	△ 1,531,240		0
公益事業からの繰入額	△ 5,500,000	5,500,000				0	-	-	-	-	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 19,584,499	△ 41,060,826	△ 17,126,542	△ 9,108,887	86,922,078	41,324	△ 109,601	2,011,580	1,901,979	△ 21,928	1,921,375
<b>一般正味財産期首残高</b>	47,349,595	294,108	11,119,065	10,904,182	105,526,377	175,193,327	10,879,528	21,934,050	32,813,578	86,972	208,093,877
<b>一般正味財産期末残高</b>	27,765,096	△ 40,766,718	△ 6,007,477	1,795,295	192,448,455	175,234,651	10,769,927	23,945,630	34,715,557	65,044	210,015,252
<b>II 指定正味財産増減額の部</b>								0	0		
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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産増期末残高</b>	27,765,096	△ 40,766,718	△ 6,007,477	1,795,295	192,448,455	175,234,651	10,769,927	23,945,630	34,715,557	65,044	210,015,252