

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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	合計
	公1 スポーツ振 興	収1 施設有効活 用	収2 利便提供	その他 民間活用	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							
基本財産受取利息	62,392	0	0	0	0	62,392	124,784
基本財産運用益計	62,392	0	0	0	0	62,392	124,784
受取会費							
加盟団体分担金	609,800	0	0	0	0		609,800
賛助会員受取会費	461,500	0	0	0	0	461,500	923,000
受取会費計	1,071,300	0	0	0	0	461,500	1,532,800
事業収益							
大会参加料収益	148,200	0	0	0	0	0	148,200
大会協賛金収益	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000
広報誌発行事業収益	28,500	1,500	0	0	1,500	0	30,000
自動販売機事業収益	0	0	3,392,957	0	3,392,957	0	3,392,957
体育施設利用料収益	25,251,937	6,974,202	0	0	6,974,202	0	32,226,139
福祉施設利用料収益	5,027,294	2,344,637	0	0	2,344,637	0	7,371,931
体育施設照明料収益	6,618,525	2,794,770	0	0	2,794,770	0	9,413,295
スポーツ教室事業収益	5,483,200	0	0	9,825,165	9,825,165	0	15,308,365
生涯学習講座スポーツ教室事業収益	3,589,710	0	0	0	0	0	3,589,710
生涯学習講座文化教室事業収益	0	2,106,300	0	0	2,106,300	0	2,106,300
トレーニングジム事業収益	4,403,150	0	0	0	0	0	4,403,150
管理受託料収益	92,574,098	17,843,749	0	23,879,361	41,723,110	0	134,297,208
事業受託料収益	9,591,682	250,140	0	0	250,140	0	9,841,822
事業収益計	153,766,296	32,315,298	3,392,957	33,704,526	69,412,781	0	223,179,077
受取補助金等							
宇部市補助金	1,249,771	0	0	0	0	4,537,000	5,786,771
県体協補助金	80,000	0	0	0	0	0	80,000
受取補助金等計	1,329,771	0	0	0	0	4,537,000	5,866,771
雑収益							
受取利息	3,381	0	0	0		0	3,381
自動販売機電気料収益		0	2,411,154	0	2,411,154	0	2,411,154
雑収益	132,014	590,598	3,420	0	594,018	40,300	766,332
雑収益計	135,395	590,598	2,414,574	0	3,005,172	40,300	3,180,867
経常収益計	156,365,154	32,905,896	5,807,531	33,704,526	72,417,953	5,101,192	233,884,299
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	694,494	43,871	0	0	43,871	0	738,365
給料手当	36,794,917	1,940,170	216,303	43,255	2,199,728	0	38,994,645
臨時雇賃金	1,311,550	0	0	0		0	1,311,550
福利厚生費	5,309,289	628,020	35,544	5,925	669,489	0	5,978,778
業務職員費	30,432,359	3,264,071	0	0	3,264,071	0	33,696,430
退職給付費用	1,222,181	118,129	13,629	0	131,758	0	1,353,939
退職給付支出	1,898,400	232,800	14,400	2,400	249,600	0	2,148,000
広告宣伝費	190,300	38,500	0	628,576	667,076	0	857,376
補助金	3,218,760	0	0	0	0	0	3,218,760
旅費交通費	58,390	0	0	0	0	0	58,390
通信運搬費	1,389,456	117,455	0	0	117,455	0	1,506,911
減価償却費	1,918,982	105,349	0	0	105,349	0	2,024,331
消耗什器備品費	1,117,930	2,970	0	0	2,970	0	1,120,900
消耗品費	3,339,154	305,524	0	0	305,524	0	3,644,678
修繕費	9,113,611	56,056	0	0	56,056	0	9,169,667
印刷製本費	267,134	28,031	6,671	0	34,702	0	301,836
燃料費	256,757	39,208	0	0	39,208	0	295,965

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1 スポーツ振 興	収 1 施設有効活 用	収 2 利便提供	その他 民間活用	小計		
光熱水料費	33,548,827	6,370,860	2,411,154	0	8,782,014	0	42,330,841
賃借料	4,751,959	82,831	2,707	337	85,875	0	4,837,834
保険料	1,878,614	51,246	0	0	51,246	0	1,929,860
諸謝金	7,864,002	1,533,577	0	0	1,533,577	0	9,397,579
手数料	669,138	56,761	3,015	502	60,278	0	729,416
租税公課	3,934,600	1,960,710	259,790	0	2,220,500	0	6,155,100
業務委託費	12,690,851	2,545,988	0	33,023,531	35,569,519	0	48,260,370
図書購入費	10,340	0	0	0	0	0	10,340
貸倒償却	0	0	76,503	0	76,503	0	76,503
雑費	246,527	370,628	108,186	0	478,814	0	725,341
事業費計	164,128,522	19,892,755	3,147,902	33,704,526	56,745,183	0	220,873,705
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,312,343	1,312,343
給料手当	0	0	0	0	0	289,524	289,524
福利厚生費	0	0	0	0	0	184,729	184,729
退職給付費用	0	0	0	0	0	9,088	9,088
退職給付支出	0	0	0	0	0	12,000	12,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	116,600	116,600
交際費	0	0	0	0	0	83,800	83,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	268,626	268,626
消耗品費	0	0	0	0	0	12,100	12,100
印刷製本費	0	0	0	0	0	42,358	42,358
光熱水料費	0	0	0	0	0	102,084	102,084
租税公課	0	0	0	0	0	6,814	6,814
負担金	0	0	0	0	0	248,000	248,000
手数料	0	0	0	0	0	753,113	753,113
図書購入費	0	0	0	0	0	51,840	51,840
雑費	0	0	0	0	0	28,000	28,000
管理費計	0	0	0	0	0	3,521,019	3,521,019
経常費用計	164,128,522	19,892,755	3,147,902	33,704,526	56,745,183	3,521,019	224,394,724
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,763,368	13,013,141	2,659,629	0	15,672,770	1,580,173	9,489,575
当期経常増減額	△ 7,763,368	13,013,141	2,659,629	0	15,672,770	1,580,173	9,489,575
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
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0	1
その他の経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,763,369	13,013,141	2,659,629	0	15,672,770	1,580,173	9,489,574
他会計振替額	7,652,736	△ 7,652,736	0	0	△ 7,652,736	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 110,633	5,360,405	2,659,629	0	8,020,034	1,580,173	9,489,574
法人税、住民税及び事業税	0	1,523,254	298,846	0	1,822,100	0	1,822,100
当期一般正味財産増減額	△ 110,633	3,837,151	2,360,783	0	6,197,934	1,580,173	7,667,474
一般正味財産期首残高	59,446,719	△ 4,832,757	24,123,634	△ 1,322,580	17,968,297	106,205,051	183,620,067
一般正味財産期末残高	59,336,086	△ 995,606	26,484,417	△ 1,322,580	24,166,231	107,785,224	191,287,541
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	59,336,086	△ 995,606	26,484,417	△ 1,322,580	24,166,231	107,785,224	191,287,541