

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					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	68,952	0	0	0	0	68,954	137,906
基本財産運用益計	68,952	0	0	0	0	68,954	137,906
受取会費							
加盟団体分担金	703,000	0	0	0	0		703,000
賛助会員受取会費	499,000	0	0	0	0	499,000	998,000
受取会費計	1,202,000	0	0	0	0	499,000	1,701,000
事業収益							
大会参加料収益	2,100,980	0	0	0	0	0	2,100,980
大会協賛金収益	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000
広報誌発行事業収益	171,000	9,000	0	0	9,000	0	180,000
自動販売機事業収益	0	0	4,305,025	0	4,305,025	0	4,305,025
コインロッカー事業収益	0	0	81,680	0	81,680	0	81,680
売店事業収益	0	0	404,200	0	404,200	0	404,200
体育施設利用料収益	35,199,901	5,396,720	0	0	5,396,720	0	40,596,621
福祉施設利用料収益	9,501,537	2,958,153	0	0	2,958,153	0	12,459,690
体育施設照明料収益	9,691,810	1,141,950	0	0	1,141,950	0	10,833,760
スポーツ教室事業収益	9,953,500	0	0	13,191,555	13,191,555	0	23,145,055
生涯学習講座スポーツ教室事業収益	7,433,130	0	0	0	0	0	7,433,130
生涯学習講座文化教室事業収益	0	4,512,710	0	0	4,512,710	0	4,512,710
トレーニングジム事業収益	9,586,150	0	0	0	0	0	9,586,150
管理受託料収益	84,127,303	10,237,957	0	23,863,283	34,101,240	0	118,228,543
事業受託料収益	3,947,000	243,864	0	0	243,864	0	4,190,864
事業収益計	173,862,311	24,500,354	4,790,905	37,054,838	66,346,097	0	240,208,408
受取補助金等							
宇都市補助金	1,874,000	0	0	0	0	4,537,000	6,411,000
県体協補助金	80,000	0	0	0	0	0	80,000
受取補助金等計	1,954,000	0	0	0	0	4,537,000	6,491,000
雑収益							
受取利息	4,373	0	0	0	0	0	4,373
自動販売機電気料収益	0	0	2,680,390	0	2,680,390	0	2,680,390
雑収益	153,080	547,513	7,640	0	555,153	42,014	750,247
雑収益計	157,453	547,513	2,688,030	0	3,235,543	42,014	3,435,010
経常収益計	177,244,716	25,047,867	7,478,935	37,054,838	69,581,640	5,146,968	251,973,324
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	1,112,368	222,476	0	0	222,476	0	1,334,844
給料手当	36,027,631	3,935,183	206,973	34,477	4,176,633	0	40,204,264
臨時雇賃金	5,731,700	0	0	0	0	0	5,731,700
福利厚生費	5,223,333	609,852	32,688	5,448	647,988	0	5,871,321
業務職員費	34,572,595	4,954,091	0	0	4,954,091	0	39,526,686
退職給付費用	1,043,226	100,832	11,634	0	112,466	0	1,155,692
退職給付支出	1,967,600	248,000	14,400	2,400	264,800	0	2,232,400
広告宣伝費	616,100	88,100	0	617,142	705,242	0	1,321,342
補助金	2,363,800	0	0	0	0	0	2,363,800
旅費交通費	882,882	0	0	0	0	0	882,882
通信運搬費	1,490,790	119,988	0	0	119,988	0	1,610,778
減価償却費	5,470,109	138,406	11,664	11,664	161,734	0	5,631,843
消耗什器備品費	498,466	30,387	0	0	30,387	0	528,853
消耗品費	5,289,272	401,432	0	0	401,432	0	5,690,704
修繕費	8,507,895	254,873	0	0	254,873	0	8,762,768

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					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		
印刷製本費	323,584	30,330	3,829	0	34,159	0	357,743
燃料費	353,370	70,530	0	0	70,530	0	423,900
光熱水料費	33,672,121	6,100,697	2,680,390	0	8,781,087	0	42,453,208
賃借料	2,371,144	173,462	2,437	239	176,138	0	2,547,282
保険料	2,038,162	56,091	0	0	56,091	0	2,094,253
諸謝金	15,106,624	3,889,823	0	0	3,889,823	0	18,996,447
手数料	553,713	58,096	3,033	506	61,635	0	615,348
租税公課	3,881,450	719,961	45,539	0	765,500	0	4,646,950
業務委託費	12,438,548	2,230,326	0	36,382,962	38,613,288	0	51,051,836
図書購入費	7,560	0	0	0	0	0	7,560
雑費	576,139	361,088	92,422	0	453,510	0	1,029,649
事業費計	182,120,182	24,794,024	3,105,009	37,054,838	64,953,871	0	247,074,053
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,199,079	2,199,079
給料手当	0	0	0	0	0	638,352	638,352
福利厚生費	0	0	0	0	0	337,298	337,298
退職給付費用	0	0	0	0	0	7,757	7,757
退職給付支出	0	0	0	0	0	107,600	107,600
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	558,100	558,100
会議費	0	0	0	0	0	198,500	198,500
交際費	0	0	0	0	0	117,030	117,030
旅費交通費	0	0	0	0	0	14,560	14,560
通信運搬費	0	0	0	0	0	249,694	249,694
減価償却費	0	0	0	0	0	180	180
消耗品費	0	0	0	0	0	23,760	23,760
印刷製本費	0	0	0	0	0	26,915	26,915
光熱水料費	0	0	0	0	0	114,455	114,455
租税公課	0	0	0	0	0	8,015	8,015
負担金	0	0	0	0	0	242,000	242,000
手数料	0	0	0	0	0	779,940	779,940
図書購入費	0	0	0	0	0	51,840	51,840
雑費	0	0	0	0	0	27,600	27,600
管理費計	0	0	0	0	0	5,702,675	5,702,675
経常費用計	182,120,182	24,794,024	3,105,009	37,054,838	64,953,871	5,702,675	252,776,728
評価損益等調整前当期経常増減額	$\triangle 4,875,466$	253,843	4,373,926	0	4,627,769	$\triangle 555,707$	$\triangle 803,404$
当期経常増減額	$\triangle 4,875,466$	253,843	4,373,926	0	4,627,769	$\triangle 555,707$	$\triangle 803,404$
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額						0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	$\triangle 4,875,466$	253,843	4,373,926	0	4,627,769	$\triangle 555,707$	$\triangle 803,404$
他会計振替額	1,991,919		$\triangle 1,991,919$		$\triangle 1,991,919$	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	$\triangle 2,883,547$	253,843	2,382,007	0	2,635,850	$\triangle 555,707$	$\triangle 803,404$
法人税、住民税及び事業税	0	182,769	240,931	0	423,700	0	423,700
当期一般正味財産増減額	$\triangle 2,883,547$	71,074	2,141,076	0	2,212,150	$\triangle 555,707$	$\triangle 1,227,104$
一般正味財産期首残高	64,076,121	$\triangle 3,873,064$	19,450,956	$\triangle 1,322,580$	14,255,312	106,245,468	184,576,901
一般正味財産期末残高	61,192,574	$\triangle 3,801,990$	21,592,032	$\triangle 1,322,580$	16,467,462	105,689,761	183,349,797
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	61,192,574	$\triangle 3,801,990$	21,592,032	$\triangle 1,322,580$	16,467,462	105,689,761	183,349,797