

公益財団法人新座市体育協会 収支計算書(内訳表)

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引控除	合計	
	公1 スポーツ教室	公2 レクリエーション	公3 市民ロード レース大会	公4 スポーツ普及啓発 活動及びスポーツ 少年団育成	公5 市民総合体育 大会受託	公6 新座市体育施 設運営管理	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	0	0	0	0	0	0	17,094	17,094	0	0	17,094	
基本財産受取利息							17,094	17,094			17,094	
受取会費	0	0	0	0	0	0	414,000	414,000	0	0	414,000	
賛助会員受取会費							414,000	414,000			414,000	
事業収益	33,991,987	2,849,230	2,338,130	567,130	5,503,242	140,612,307	4,986,928	190,848,954	14,987,513	0	205,836,467	
スポーツ教室事業収益	12,441,047							12,441,047			12,441,047	
レクリエーション事業収益		2,282,100						2,282,100			2,282,100	
ロードレース大会事業収益			1,771,000					1,771,000			1,771,000	
市委託料	21,550,940	567,130	567,130	567,130	5,503,242	140,612,307	4,986,928	174,354,807	14,987,513		189,342,320	
受取補助金等	6,387,438	791,796	623,713	2,640,796	153,630	5,837,940	283,000	16,718,313	3,106,687	0	19,825,000	
受取公益団体補助金							283,000	283,000			283,000	
受取地方公共団体補助金	6,387,438	791,796	623,713	2,640,796	153,630	5,837,940		16,435,313	3,106,687		19,542,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,118,600	1,118,600	0	0	1,118,600	
加盟団体受取負担金							125,000	125,000			125,000	
加盟団体個人受取負担金							993,600	993,600			993,600	
受取寄付金	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	120,000	
受取寄付金				120,000				120,000			120,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	45,576	0	45,576	
その他								0	45,576		45,576	
経常収益計	40,379,425	3,641,026	2,961,843	3,327,926	5,656,872	146,450,247	6,819,622	209,236,961	18,139,776	0	227,376,737	
(2) 経常費用												
事業費	41,353,140	4,383,720	3,294,997	3,443,048	6,326,448	146,630,645	4,259,600	209,691,598		0	209,691,598	
旅費交通費		290,687	106,000					396,687			396,687	
通信運搬費	134,580		11,000	114,600	10,000	625,138		895,318			895,318	
消耗品費	318,749	220,620	1,136,855	245,498	210,620	3,418,495		5,550,837			5,550,837	
印刷製本費	252,124	128,445	200,880	1,432,940		198,396		2,212,785			2,212,785	
賃借料	584,545	2,829,660	974,638	164,130		3,257,259		7,810,232			7,810,232	
保険料	516,542	48,640	61,955	39,816	345,492			1,012,445			1,012,445	
諸謝金	10,349,543	170,500	106,480	620,000				11,246,523			11,246,523	
会議費			2,021		210,000			212,021			212,021	
管理諸費				130,896		16,872,512		17,003,408			17,003,408	
大会費					4,160,000			4,160,000			4,160,000	
研修費						143,903		143,903			143,903	
修繕費						3,029,649		3,029,649			3,029,649	
燃料費								0			0	
水道光熱費						22,623,925		22,623,925			22,623,925	
衛生費						4,748,621		4,748,621			4,748,621	
什器備品費						237,514		237,514			237,514	
委託料						57,889,858		57,889,858			57,889,858	
雑費						6,264,990		6,264,990			6,264,990	
給料手当	24,856,151	591,813	591,813	591,813	1,183,626	23,392,899		51,208,115			51,208,115	
福利厚生費	4,340,906	103,355	103,355	103,355	206,710	3,927,486		8,785,167			8,785,167	
租税公課							4,259,600	4,259,600			4,259,600	
減価償却費								0			0	
管理費								14,621,945	0		14,621,945	
給料手当								8,877,197			8,877,197	
福利厚生費								1,550,324			1,550,324	
研修費								121,200			121,200	
報奨費								0			0	
会議費								4,376			4,376	
旅費交通費								121,364			121,364	
通信運搬費								375,106			375,106	
賃借料								103,665			103,665	
消耗品費								361,891			361,891	
修繕費								169,343			169,343	
印刷製本費								73,474			73,474	
燃料費								113,477			113,477	
保険料								146,110			146,110	
負担金支払								613,180			613,180	
交際費								162,000			162,000	
諸謝金								500,000			500,000	
委託費								0			0	
租税公課								934,000			934,000	
雑費								395,238			395,238	
減価償却費								0			0	
経常費用計	41,353,140	4,383,720	3,294,997	3,443,048	6,326,448	146,630,645	4,259,600	209,691,598	14,621,945	0	224,313,543	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 973,715	△ 742,694	△ 333,154	△ 115,122	△ 669,576	△ 180,398	2,560,022	△ 454,637	3,517,831	0	3,063,194	
基本財産評価損益等								0			0	
特定資産評価損益等								0			0	
投資有価証券評価損益等								0			0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 973,715	△ 742,694	△ 333,154	△ 115,122	△ 669,576	△ 180,398	2,560,022	△ 454,637	3,517,831	0	3,063,194	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載								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												
中科目別記載								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							692,420	692,420	△ 692,420		0	
当期一般正味財産増減額	△ 973,715	△ 742,694	△ 333,154	△ 115,122	△ 669,576	△ 180,398	3,252,442	237,783	2,825,411	0	3,063,194	
一般正味財産期首残高							72,106,643	72,106,643	15,160,168		87,266,811	
一般正味財産期末残高	△ 973,715	△ 742,694	△ 333,154	△ 115,122	△ 669,576	△ 180,398	75,359,085	72,344,426	17,985,579	0	90,330,005	
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	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高								0			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 973,715	△ 742,694	△ 333,154	△ 115,122	△ 669,576	△ 180,398	75,359,085	72,344,426	17,985,579	0	90,330,005	