

公益財団法人新座市体育協会 正味財産計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	6,820	6,820	0	0	6,820
基本財産受取利息							6,820	6,820			6,820
受取会費	0	0	0	0	0	0	487,000	487,000	0	0	487,000
賛助会員受取会費							487,000	487,000			487,000
事業収益	35,105,303	2,831,030	2,607,830	571,730	5,507,730	145,755,387	5,018,160	197,397,170	15,092,513	0	212,489,683
スポーツ教室事業収益	13,379,563							13,379,563			13,379,563
レクリエーション事業収益		2,259,300						2,259,300			2,259,300
ロードレース大会事業収益			2,036,100					2,036,100			2,036,100
市委託料	21,725,740	571,730	571,730	571,730	5,507,730	145,755,387	5,018,160	179,722,207	15,092,513		194,814,720
受取補助金等	6,475,598	794,116	681,033	2,588,116	155,950	5,926,100	284,500	16,905,413	3,153,087	0	20,058,500
受取公益団体補助金							284,500	284,500			284,500
受取地方公共団体補助金	6,475,598	794,116	681,033	2,588,116	155,950	5,926,100		16,620,913	3,153,087		19,774,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,102,200	1,102,200	0	0	1,102,200
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							977,200	977,200			977,200
受取寄付金	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	0	90,000
受取寄付金				90,000				90,000			90,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	38,207	0	38,207
その他								0	38,207		38,207
<b>経常収益計</b>	<b>41,580,901</b>	<b>3,625,146</b>	<b>3,288,863</b>	<b>3,249,846</b>	<b>5,663,680</b>	<b>151,681,487</b>	<b>6,898,680</b>	<b>215,988,603</b>	<b>18,283,807</b>	<b>0</b>	<b>234,272,410</b>
(2) 経常費用											
事業費	41,956,291	4,547,319	3,919,970	3,276,054	6,348,933	152,369,138	4,660,500	217,078,205		0	217,078,205
旅費交通費		303,967						303,967			303,967
通信運搬費	41,150		178,844	151,000	10,000	605,391		986,385			986,385
消耗品費	201,201	210,763	673,928	231,897	210,877	3,581,306		5,109,972			5,109,972
印刷製本費	260,564	125,301	200,880	1,224,322		223,668		2,034,735			2,034,735
賃借料	630,892	2,827,022	740,438	178,857		3,248,647		7,625,856			7,625,856
保険料	492,010	43,800		62,616	345,123			943,549			943,549
諸謝金	10,658,870	330,000	6,480	590,000				11,585,350			11,585,350
会議費					210,000			210,000			210,000
管理諸費				130,896		19,222,664		19,353,560			19,353,560
大会費					4,160,000			4,160,000			4,160,000
研修費						112,300		112,300			112,300
修繕費						2,660,514		2,660,514			2,660,514
燃料費								0			0
水道光熱費						21,114,432		21,114,432			21,114,432
衛生費						4,544,622		4,544,622			4,544,622
什器備品費						413,640		413,640			413,640
委託料						58,874,296		58,874,296			58,874,296
雑費						7,952,521		7,952,521			7,952,521
給料手当	25,382,599	604,347	1,813,043	604,347	1,208,695	25,628,251		55,241,282			55,241,282
福利厚生費	4,289,005	102,119	306,357	102,119	204,238	4,186,886		9,190,724			9,190,724
租税公課							4,660,500	4,660,500			4,660,500
減価償却費								0			0
管理費								10,762,662	0		10,762,662
給料手当								6,043,476			6,043,476
福利厚生費								1,021,192			1,021,192
研修費								31,000			31,000
報奨費								0			0
会議費								9,344			9,344
旅費交通費								106,996			106,996
通信運搬費								343,451			343,451
賃借料								180,852			180,852
消耗品費								231,315			231,315
修繕費								4,320			4,320
印刷製本費								69,342			69,342
燃料費								111,046			111,046
保険料								111,080			111,080
負担金支払								604,732			604,732
交際費								148,000			148,000
諸謝金								500,000			500,000
委託料								0			0
租税公課								982,500			982,500
雑費								264,016			264,016
減価償却費								0			0
<b>経常費用計</b>	<b>41,956,291</b>	<b>4,547,319</b>	<b>3,919,970</b>	<b>3,276,054</b>	<b>6,348,933</b>	<b>152,369,138</b>	<b>4,660,500</b>	<b>217,078,205</b>	<b>10,762,662</b>	<b>0</b>	<b>227,840,867</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 375,390	△ 922,173	△ 631,107	△ 26,208	△ 685,253	△ 687,651	2,238,180	△ 1,089,602	7,521,145	0	6,431,543
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	△ 375,390	△ 922,173	△ 631,107	△ 26,208	△ 685,253	△ 687,651	2,238,180	△ 1,089,602	7,521,145	0	6,431,543
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							2,825,411	2,825,411	△ 2,825,411		0
当期一般正味財産増減額	△ 375,390	△ 922,173	△ 631,107	△ 26,208	△ 685,253	△ 687,651	5,063,591	1,735,809	4,695,734	0	6,431,543
一般正味財産期首残高							72,344,426	72,344,426	17,985,579		90,330,005
一般正味財産期末残高	△ 375,390	△ 922,173	△ 631,107	△ 26,208	△ 685,253	△ 687,651	77,408,017	74,080,235	22,681,313	0	96,761,548
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	△ 375,390	△ 922,173	△ 631,107	△ 26,208	△ 685,253	△ 687,651	77,408,017	74,080,235	22,681,313	0	96,761,548