

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 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	内部取引等消去	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	486,000	486,000	0	0	486,000
賛助会員受取会費							486,000	486,000			486,000
事業収益	34,940,093	2,908,010	2,394,860	580,460	5,382,460	145,596,927	5,038,560	196,841,370	17,498,113	0	214,339,483
スポーツ教室事業収益	12,882,613							12,882,613			12,882,613
レクリエーション事業収益		2,327,550						2,327,550			2,327,550
ロードレース大会事業収益			1,814,400					1,814,400			1,814,400
市委託料	22,057,480	580,460	580,460	580,460	5,382,460	145,596,927	5,038,560	179,816,807	17,498,113		197,314,920
受取補助金等	6,563,758	796,436	683,353	2,790,436	158,270	6,014,260	284,500	17,291,013	3,199,487	0	20,490,500
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	6,563,758	796,436	683,353	2,790,436	158,270	6,014,260		17,006,513	3,199,487		20,206,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,010,800	1,010,800	670,000	0	1,680,800
加盟団体受取負担金							115,000	115,000			115,000
加盟団体個人受取負担金							895,800	895,800			895,800
記念広告負担金								0	670,000		670,000
受取寄付金	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
受取寄付金				30,000				30,000			30,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	46,351	0	46,351
その他								0	46,351		46,351
経常収益計	41,503,851	3,704,446	3,078,213	3,400,896	5,540,730	151,611,187	6,826,680	215,666,003	21,413,951	0	237,079,954
(2) 経常費用											
事業費	42,178,893	4,916,352	3,785,990	4,031,432	6,225,183	152,263,503	4,157,900	217,559,253		0	217,559,253
旅費交通費	16,032	380,361	102,000					498,393			498,393
通信運搬費	55,896		4,650	82,000	10,000	591,351		743,897			743,897
消耗品費	293,209	182,652	676,157	397,544	250,090	3,718,130		5,517,782			5,517,782
印刷製本費	273,041	125,766	187,920	1,227,305		85,860		1,899,892			1,899,892
賃借料	588,447	3,046,182	1,233,108	177,888		3,240,189		8,285,814			8,285,814
保険料	500,078	36,800	52,600	62,616	305,910			958,004			958,004
諸謝金	11,276,930	433,000	104,536	530,000				12,344,466			12,344,466
会議費			1,836		200,000			201,836			201,836
管理諸費				130,896		19,332,414		19,463,310			19,463,310
大会費					4,036,000			4,036,000			4,036,000
研修費						135,100		135,100			135,100
修繕費						3,300,333		3,300,333			3,300,333
燃料費								0			0
水道光熱費						22,600,360		22,600,360			22,600,360
衛生費						3,979,101		3,979,101			3,979,101
什器備品費						327,780		327,780			327,780
委託料						61,114,107		61,114,107			61,114,107
雑費						5,931,294		5,931,294			5,931,294
給料手当	24,982,383	609,326	1,218,653	1,218,653	1,218,653	24,021,403		53,269,071			53,269,071
福利厚生費	4,192,877	102,265	204,530	204,530	204,530	3,886,081		8,794,813			8,794,813
租税公課							4,157,900	4,157,900			4,157,900
減価償却費								0			0
管理費								15,804,201	0		15,804,201
給料手当								8,530,570			8,530,570
福利厚生費								1,431,715			1,431,715
研修費								43,932			43,932
報奨費								0			0
会議費								5,416			5,416
旅費交通費								117,397			117,397
通信運搬費								380,198			380,198
賃借料								303,592			303,592
消耗品費								555,762			555,762
修繕費								124,502			124,502
印刷製本費								1,101,729			1,101,729
燃料費								142,841			142,841
保険料								109,520			109,520
負担金支払								604,888			604,888
交際費								192,200			192,200
諸謝金								700,000			700,000
委託費								55,836			55,836
租税公課								1,067,200			1,067,200
雑費								336,903			336,903
減価償却費								0			0
経常費用計	42,178,893	4,916,352	3,785,990	4,031,432	6,225,183	152,263,503	4,157,900	217,559,253	15,804,201	0	233,363,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 675,042	△ 1,211,906	△ 707,777	△ 630,536	△ 684,453	△ 652,316	2,668,780	△ 1,893,250	5,609,750	0	3,716,500
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	△ 675,042	△ 1,211,906	△ 707,777	△ 630,536	△ 684,453	△ 652,316	2,668,780	△ 1,893,250	5,609,750	0	3,716,500
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 675,042	△ 1,211,906	△ 707,777	△ 630,536	△ 684,453	△ 652,316	2,668,780	△ 1,893,250	5,609,750	0	3,716,500
他会計振替額							4,695,734	4,695,734	△ 4,695,734		0
当期一般正味財産増減額	△ 675,042	△ 1,211,906	△ 707,777	△ 630,536	△ 684,453	△ 652,316	7,364,514	2,802,484	914,016	0	3,716,500
一般正味財産期首残高							74,080,235	74,080,235	22,681,313		96,761,548
一般正味財産期末残高	△ 675,042	△ 1,211,906	△ 707,777	△ 630,536	△ 684,453	△ 652,316	81,444,749	76,882,719	23,595,329	0	100,478,048
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	△ 675,042	△ 1,211,906	△ 707,777	△ 630,536	△ 684,453	△ 652,316	81,444,749	76,882,719	23,595,329	0	100,478,048