

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 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	498,000	498,000	0	0	498,000	
賛助会員受取会費							498,000	498,000			498,000	
事業収益	34,108,868	2,287,800	2,398,510	586,620	5,398,620	154,281,750	5,678,180	204,740,348	16,510,328	0	221,250,676	
スポーツ教室事業収益	11,817,308							11,817,308			11,817,308	
レクリエーション事業収益		1,701,180						1,701,180			1,701,180	
ロードレース大会事業収益			1,811,890					1,811,890			1,811,890	
市委託料	22,291,560	586,620	586,620	586,620	5,398,620	154,281,750	5,678,180	189,409,970	16,510,328		205,920,298	
受取補助金等	6,628,338	799,012	685,846	2,793,012	160,680	6,105,840	284,500	17,457,228	3,275,272	0	20,732,500	
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	6,628,338	799,012	685,846	2,793,012	160,680	6,105,840		17,172,728	3,275,272		20,448,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,047,600	1,047,600	0	0	1,047,600	
加盟団体受取負担金							150,000	150,000			150,000	
加盟団体個人受取負担金							897,600	897,600			897,600	
受取寄付金	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
受取寄付金				150,000				150,000			150,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	650,707	0	650,707	
その他									0		650,707	
経常収益計	40,737,206	3,086,812	3,084,356	3,529,632	5,559,300	160,387,590	7,515,100	223,899,996	20,436,307	0	244,336,303	
(2) 経常費用												
事業費	40,973,446	3,494,859	3,871,038	3,848,033	6,270,595	160,695,528	5,274,700	224,428,199		0	224,428,199	
旅費交通費		226,050	108,000	2,500				336,550			336,550	
通信運搬費	37,800	2,835	4,095	113,000	10,000	913,875		1,081,605			1,081,605	
消耗品費	354,401	117,627	797,882	194,301	269,166	3,874,419		5,607,796			5,607,796	
印刷製本費	343,166	138,620	190,680	1,315,117		183,144		2,170,727			2,170,727	
賃借料	506,407	2,009,030	1,154,326	189,078		5,728,062		9,586,903			9,586,903	
保険料	460,564	40,400	52,708	62,616	286,834			903,122			903,122	
諸謝金	10,828,520	231,000	104,752	401,000				11,565,272			11,565,272	
会議費					210,000			210,000			210,000	
管理諸費				111,826		21,095,859		21,207,685			21,207,685	
大会費					4,036,000			4,036,000			4,036,000	
研修費						75,420		75,420			75,420	
修繕費						2,767,997		2,767,997			2,767,997	
燃料費								0			0	
水道光熱費						22,759,228		22,759,228			22,759,228	
衛生費						3,204,051		3,204,051			3,204,051	
什器備品費						370,550		370,550			370,550	
委託料						63,229,793		63,229,793			63,229,793	
雑費						7,217,542		7,217,542			7,217,542	
給料手当	24,319,997	623,589	1,247,179	1,247,180	1,247,180	25,152,997		53,838,122			53,838,122	
福利厚生費	4,122,591	105,708	211,416	211,415	211,415	4,122,591		8,985,136			8,985,136	
租税公課							5,274,700	5,274,700			5,274,700	
減価償却費								0			0	
管理費								14,897,522	0		14,897,522	
給料手当								9,353,845			9,353,845	
福利厚生費								1,585,612			1,585,612	
研修費								25,400			25,400	
報奨費								0			0	
会議費								5,810			5,810	
旅費交通費								109,202			109,202	
通信運搬費								281,950			281,950	
賃借料								286,272			286,272	
消耗品費								301,232			301,232	
修繕費								53,640			53,640	
印刷製本費								42,061			42,061	
燃料費								135,020			135,020	
保険料								107,180			107,180	
負担金支払								574,453			574,453	
交際費								182,500			182,500	
諸謝金								500,000			500,000	
委託費								0			0	
租税公課								1,189,100			1,189,100	
雑費								164,245			164,245	
減価償却費								0			0	
経常費用計	40,973,446	3,494,859	3,871,038	3,848,033	6,270,595	160,695,528	5,274,700	224,428,199	14,897,522	0	239,325,721	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,240	△ 408,047	△ 786,682	△ 318,401	△ 711,295	△ 307,938	2,240,400	△ 528,203	5,538,785	0	5,010,582	
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	△ 236,240	△ 408,047	△ 786,682	△ 318,401	△ 711,295	△ 307,938	2,240,400	△ 528,203	5,538,785	0	5,010,582	
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	△ 236,240	△ 408,047	△ 786,682	△ 318,401	△ 711,295	△ 307,938	2,240,400	△ 528,203	5,538,785	0	5,010,582	
他会計振替額							914,016	914,016	△ 914,016		0	
当期一般正味財産増減額	△ 236,240	△ 408,047	△ 786,682	△ 318,401	△ 711,295	△ 307,938	3,154,416	385,813	4,624,769	0	5,010,582	
一般正味財産期首残高							76,882,719	76,882,719	23,595,329		100,478,048	
一般正味財産期末残高	△ 236,240	△ 408,047	△ 786,682	△ 318,401	△ 711,295	△ 307,938	80,037,135	77,268,532	28,220,098	0	105,488,630	
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	△ 236,240	△ 408,047	△ 786,682	△ 318,401	△ 711,295	△ 307,938	80,037,135	77,268,532	28,220,098	0	105,488,630	