

公益財団法人新座市スポーツ協会 正味財産計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	3,764	3,764	0	0	3,764	
基本財産受取利息							3,764	3,764			3,764	
受取会費	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000	0	0	410,000	
賛助会員受取会費							410,000	410,000			410,000	
事業収益	30,211,905	802,920	592,820	592,820	2,992,820	162,039,160	6,173,200	203,405,645	17,363,400	0	220,769,045	
スポーツ教室事業収益	7,684,745							7,684,745			7,684,745	
レクリエーション事業収益		210,100						210,100			210,100	
ロードレース大会事業収益								0			0	
市委託料	22,527,160	592,820	592,820	592,820	2,992,820	162,039,160	6,173,200	195,510,800	17,363,400		212,874,200	
受取補助金等	6,253,670	182,340	173,090	2,431,340	163,840	6,225,920	286,000	15,716,200	3,338,800	0	19,055,000	
受取公益団体補助金							286,000	286,000			286,000	
受取地方公共団体補助金	6,253,670	182,340	173,090	2,431,340	163,840	6,225,920		15,430,200	3,338,800		18,769,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	883,200	883,200	0	0	883,200	
加盟団体受取負担金							120,000	120,000			120,000	
加盟団体個人受取負担金							763,200	763,200			763,200	
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	16,331	0	16,331	
その他								0	16,331		16,331	
経常収益計	36,465,575	985,260	765,910	3,114,160	3,156,660	168,265,080	7,756,164	220,508,809	20,718,531	0	241,227,340	
(2) 経常費用												
事業費	37,889,560	1,530,434	877,900	3,400,854	3,888,494	169,616,488	4,499,167	221,702,897		0	221,702,897	
旅費交通費	1,480	24,634						26,114			26,114	
通信運搬費	18,900		3,000	33,600	5,000	625,196		685,696			685,696	
消耗品費	310,659	23,140		1,560,091	262,246	5,369,146		7,525,282			7,525,282	
印刷製本費	284,053	127,656		543,913		277,035		1,232,657			1,232,657	
賃借料	799,720	572,008	130,654	266,132		7,122,194		8,890,708			8,890,708	
保険料	440,894	8,750		67,040	248,754			765,438			765,438	
諸謝金	7,752,490	30,000		90,000				7,872,490			7,872,490	
会議費								0			0	
管理諸費				95,832		21,708,572		21,804,404			21,804,404	
大会費					1,407,321			1,407,321			1,407,321	
研修費						93,898		93,898			93,898	
修繕費						6,586,605		6,586,605			6,586,605	
燃料費								0			0	
水道光熱費						19,747,755		19,747,755			19,747,755	
衛生費						3,430,640		3,430,640			3,430,640	
什器備品費						403,480		403,480			403,480	
委託料						61,988,715		61,988,715			61,988,715	
雑費					476,679	13,182,888	47,667	13,707,234			13,707,234	
給料手当	24,133,291	635,086	635,086	635,086	1,270,174	24,932,291		52,241,014			52,241,014	
福利厚生費	4,148,073	109,160	109,160	109,160	218,320	4,148,073		8,841,946			8,841,946	
租税公課							4,451,500	4,451,500			4,451,500	
減価償却費								0			0	
管理費								18,179,889	0		18,179,889	
給料手当								12,066,646			12,066,646	
福利厚生費								2,074,036			2,074,036	
研修費								1,000			1,000	
報奨費								0			0	
会議費								1,974			1,974	
旅費交通費								57,863			57,863	
通信運搬費								256,210			256,210	
賃借料								424,928			424,928	
消耗品費								516,525			516,525	
修繕費								11,990			11,990	
印刷製本費								56,817			56,817	
燃料費								81,331			81,331	
保険料								109,860			109,860	
負担金支払								506,844			506,844	
交際費								32,000			32,000	
諸謝金								500,000			500,000	
委託費								0			0	
租税公課								1,382,400			1,382,400	
雑費								99,465			99,465	
減価償却費								0			0	
経常費用計	37,889,560	1,530,434	877,900	3,400,854	3,888,494	169,616,488	4,499,167	221,702,897	18,179,889	0	239,882,786	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,423,985	△ 545,174	△ 111,990	△ 286,694	△ 731,834	△ 1,351,408	3,256,997	△ 1,194,088	2,538,642	0	1,344,554	
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	△ 1,423,985	△ 545,174	△ 111,990	△ 286,694	△ 731,834	△ 1,351,408	3,256,997	△ 1,194,088	2,538,642	0	1,344,554	
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	△ 1,423,985	△ 545,174	△ 111,990	△ 286,694	△ 731,834	△ 1,351,408	3,256,997	△ 1,194,088	2,538,642	0	1,344,554	
他会計振替額							965,346	965,346	△ 965,346		0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,423,985	△ 545,174	△ 111,990	△ 286,694	△ 731,834	△ 1,351,408	4,222,343	△ 228,742	1,573,296	0	1,344,554	
一般正味財産期首残高							80,712,276	80,712,276	29,185,444		109,897,720	
一般正味財産期末残高	△ 1,423,985	△ 545,174	△ 111,990	△ 286,694	△ 731,834	△ 1,351,408	84,934,619	80,483,534	30,758,740	0	111,242,274	
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	△ 1,423,985	△ 545,174	△ 111,990	△ 286,694	△ 731,834	△ 1,351,408	84,934,619	80,483,534	30,758,740	0	111,242,274	