

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4年4月1日から令和5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	1,364	1,364	0	0	1,364	
基本財産受取利息							1,364	1,364			1,364	
受取会費	0	0	0	0	0	0	423,000	423,000	0	0	423,000	
賛助会員受取会費							423,000	423,000			423,000	
事業収益	31,043,345	1,166,790	600,290	600,290	3,916,290	166,295,420	6,339,500	209,961,925	17,350,800	0	227,312,725	
スポーツ教室事業収益	8,232,325							8,232,325			8,232,325	
レクリエーション事業収益		566,500						566,500			566,500	
ロードレース大会事業収益								0			0	
市委託料	22,811,020	600,290	600,290	600,290	3,916,290	166,295,420	6,339,500	201,163,100	17,350,800		218,513,900	
受取補助金等	6,824,750	608,500	185,250	2,489,500	176,000	6,688,000	287,500	17,259,500	3,557,000	0	20,816,500	
受取公益団体補助金							287,500	287,500			287,500	
受取地方公共団体補助金	6,824,750	608,500	185,250	2,489,500	176,000	6,688,000		16,972,000	3,557,000		20,529,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	906,200	906,200	0	0	906,200	
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							786,200	786,200			786,200	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金								0			0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,633	0	26,633	
その他									26,633		26,633	
経常収益計	37,868,095	1,775,290	785,540	3,089,790	4,092,290	172,983,420	7,957,564	228,551,989	20,934,433	0	249,486,422	
(2) 経常費用												
事業費	38,594,617	2,146,000	867,922	3,812,013	4,836,741	175,432,955	4,667,800	230,358,048		0	230,358,048	
旅費交通費	4,380	72,605						76,985			76,985	
通信運搬費	33,810	9,400		91,400	5,000	611,306		750,916			750,916	
消耗品費	137,700	55,010		237,502	125,961	5,215,339		5,771,512			5,771,512	
印刷製本費	123,515	86,971		653,184		147,950		1,011,620			1,011,620	
賃借料	754,968	1,037,642	107,550	243,028		8,014,335		10,157,523			10,157,523	
保険料	440,894	24,000		67,040	248,754			780,688			780,688	
諸謝金	7,444,885	100,000		903,286				8,448,171			8,448,171	
会議費								0			0	
管理諸費				95,832		25,927,108		26,022,940			26,022,940	
大会費					2,500,000			2,500,000			2,500,000	
研修費						205,129		205,129			205,129	
修繕費						7,221,306		7,221,306			7,221,306	
燃料費								0			0	
水道光熱費						20,510,907		20,510,907			20,510,907	
衛生費						4,832,851		4,832,851			4,832,851	
什器備品費						1,956,395		1,956,395			1,956,395	
委託料						63,414,331		63,414,331			63,414,331	
雑費					436,285	7,716,903	30,000	8,183,188			8,183,188	
給料手当	25,326,918	649,409	649,409	1,298,816	1,298,816	25,442,510		54,665,878			54,665,878	
福利厚生費	4,327,547	110,963	110,963	221,925	221,925	4,216,585		9,209,908			9,209,908	
租税公課							4,637,800	4,637,800			4,637,800	
減価償却費								0			0	
管理費								16,915,737	0		16,915,737	
給料手当								11,039,939			11,039,939	
福利厚生費								1,886,368			1,886,368	
研修費								13,320			13,320	
報奨費								0			0	
会議費								13,866			13,866	
旅費交通費								110,426			110,426	
通信運搬費								289,362			289,362	
賃借料								336,700			336,700	
消耗品費								253,714			253,714	
修繕費								139,694			139,694	
印刷製本費								32,523			32,523	
燃料費								83,477			83,477	
保険料								111,730			111,730	
負担金支払								536,656			536,656	
交際費								45,150			45,150	
諸謝金								500,000			500,000	
委託費								0			0	
租税公課								1,402,000			1,402,000	
雑費								120,812			120,812	
減価償却費								0			0	
経常費用計	38,594,617	2,146,000	867,922	3,812,013	4,836,741	175,432,955	4,667,800	230,358,048	16,915,737	0	247,273,785	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 726,522	△ 370,710	△ 82,382	△ 722,223	△ 744,451	△ 2,449,535	3,289,764	△ 1,806,059	4,018,696	0	2,212,637	
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	△ 726,522	△ 370,710	△ 82,382	△ 722,223	△ 744,451	△ 2,449,535	3,289,764	△ 1,806,059	4,018,696	0	2,212,637	
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	△ 726,522	△ 370,710	△ 82,382	△ 722,223	△ 744,451	△ 2,449,535	3,289,764	△ 1,806,059	4,018,696	0	2,212,637	
他会計振替額							1,573,296	1,573,296	△ 1,573,296		0	
当期一般正味財産増減額	△ 726,522	△ 370,710	△ 82,382	△ 722,223	△ 744,451	△ 2,449,535	4,863,060	△ 232,763	2,445,400	0	2,212,637	
一般正味財産期首残高							80,483,534	80,483,534	30,758,740		111,242,274	
一般正味財産期末残高	△ 726,522	△ 370,710	△ 82,382	△ 722,223	△ 744,451	△ 2,449,535	85,346,594	80,250,771	33,204,140	0	113,454,911	
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	△ 726,522	△ 370,710	△ 82,382	△ 722,223	△ 744,451	△ 2,449,535	85,346,594	80,250,771	33,204,140	0	113,454,911	