

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 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	359,000	359,000	0	0	359,000	
賛助会員受取会費							359,000	359,000			359,000	
事業収益	31,031,270	1,470,620	1,895,690	608,990	5,367,990	186,657,471	6,570,800	233,602,831	17,386,800	0	250,989,631	
スポーツ教室事業収益	7,889,650							7,889,650			7,889,650	
レクリエーション事業収益		861,630						861,630			861,630	
ロードレース大会事業収益			1,286,700					1,286,700			1,286,700	
市委託料	23,141,620	608,990	608,990	608,990	5,367,990	186,657,471	6,570,800	223,564,851	17,386,800		240,951,651	
受取補助金等	7,203,210	818,670	1,000,420	3,421,670	180,170	6,846,460	287,500	19,758,100	3,640,400	0	23,398,500	
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	7,203,210	818,670	1,000,420	3,421,670	180,170	6,846,460		19,470,600	3,640,400		23,111,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	920,400	920,400	0	0	920,400	
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							800,400	800,400			800,400	
受取寄付金	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000	
受取寄付金				60,000				60,000			60,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	60,165	0	60,165	
その他								0	60,165		60,165	
経常収益計	38,234,480	2,289,290	2,896,110	4,090,660	5,548,160	193,503,931	8,139,064	254,701,695	21,087,365	0	275,789,060	
(2) 経常費用												
事業費	38,615,855	2,661,424	4,020,462	4,806,486	6,274,416	194,364,666	4,983,700	255,727,009		0	255,727,009	
旅費交通費	4,818	107,604	91,000					203,422			203,422	
通信運搬費			5,750		5,000	640,862		651,612			651,612	
消耗品費	69,120	194,806	713,593	350,620	217,246	5,161,304		6,706,689			6,706,689	
印刷製本費	145,585	42,396	222,200	1,336,956		138,050		1,885,187			1,885,187	
賃借料	675,780	1,300,660	1,321,210	215,812		9,349,805		12,863,267			12,863,267	
保険料	440,894	38,250	31,468	67,040	248,754			826,406			826,406	
諸謝金	6,971,323	220,000	119,825	1,223,710				8,534,858			8,534,858	
会議費					200,000			200,000			200,000	
管理諸費				96,932		28,063,936		28,160,868			28,160,868	
大会費					3,914,000			3,914,000			3,914,000	
研修費						44,200		44,200			44,200	
修繕費						11,970,184		11,970,184			11,970,184	
燃料費						31,436		31,436			31,436	
水道光熱費						19,585,335		19,585,335			19,585,335	
衛生費						3,963,123		3,963,123			3,963,123	
什器備品費						2,853,609		2,853,609			2,853,609	
委託料						67,842,133		67,842,133			67,842,133	
雑費					174,000	14,312,663	17,400	14,504,063			14,504,063	
給料手当	25,760,048	644,001	1,288,002	1,288,002	1,288,002	25,973,447		56,241,502			56,241,502	
福利厚生費	4,548,287	113,707	227,414	227,414	227,414	4,434,579		9,778,815			9,778,815	
租税公課							4,966,300	4,966,300			4,966,300	
減価償却費								0			0	
管理費								14,485,443	0	0	14,485,443	
給料手当								9,016,017			9,016,017	
福利厚生費								1,591,901			1,591,901	
研修費								48,120			48,120	
報奨費								0			0	
会議費								6,641			6,641	
旅費交通費								123,508			123,508	
通信運搬費								297,530			297,530	
賃借料								323,170			323,170	
消耗品費								196,984			196,984	
事務所移転費								0			0	
修繕費								0			0	
印刷製本費								28,558			28,558	
燃料費								48,162			48,162	
保険料								90,610			90,610	
負担金支払								550,455			550,455	
交際費								150,500			150,500	
諸謝金								500,000			500,000	
委託費								0			0	
租税公課								1,391,100			1,391,100	
雑費								122,187			122,187	
減価償却費								0			0	
経常費用計	38,615,855	2,661,424	4,020,462	4,806,486	6,274,416	194,364,666	4,983,700	255,727,009	14,485,443	0	270,212,452	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 381,375	△ 372,134	△ 1,124,352	△ 715,826	△ 726,256	△ 860,735	3,155,364	△ 1,025,314	6,601,922	0	5,576,608	
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	△ 381,375	△ 372,134	△ 1,124,352	△ 715,826	△ 726,256	△ 860,735	3,155,364	△ 1,025,314	6,601,922	0	5,576,608	
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	△ 381,375	△ 372,134	△ 1,124,352	△ 715,826	△ 726,256	△ 860,735	3,155,364	△ 1,025,314	6,601,922	0	5,576,608	
他会計振替額							2,445,400	2,445,400	△ 2,445,400		0	
当期一般正味財産増減額	△ 381,375	△ 372,134	△ 1,124,352	△ 715,826	△ 726,256	△ 860,735	5,600,764	1,420,086	4,156,522	0	5,576,608	
一般正味財産期首残高							80,250,771	80,250,771	33,204,140		113,454,911	
一般正味財産期末残高	△ 381,375	△ 372,134	△ 1,124,352	△ 715,826	△ 726,256	△ 860,735	85,851,535	81,670,857	37,360,662	0	119,031,519	
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	△ 381,375	△ 372,134	△ 1,124,352	△ 715,826	△ 726,256	△ 860,735	85,851,535	81,670,857	37,360,662	0	119,031,519	