

正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科目	公益目的事業会計						収益事業会計				法人会計	内部取引消去	計
	公1(教室)	公2(管理)	公3(情報)	公4(大会)	共通	小計	収1(興行)	収2(物販)	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	29,671		29,671
事業収益	5,107,876	364,241,242	371,420	1,330,226	0	371,050,764	2,851,820	599,000	0	3,450,820	2,900,000	0	377,401,584
自主事業収益	4,405,200	0	0	0	0	4,405,200	0	0	0	0	0	0	4,405,200
スポーツ振興事業収益	4,405,200					4,405,200				0			4,405,200
受託事業収益	702,676	364,241,242	371,420	1,330,226	0	366,645,564	2,851,820	599,000	0	3,450,820	2,900,000	0	372,996,384
運営事業収益		83,859,350				83,859,350	2,442,820			2,442,820			86,302,170
管理運営受託収益	702,676	280,381,892	371,420	1,330,226		282,786,214	409,000	599,000		1,008,000	2,900,000		286,694,214
受取補助金	7,606,892	2,221,328	8,191,197	5,017,039	0	23,036,446	3,000	3,000	0	6,000	19,355,211	0	42,397,657
運営費補助金	4,694,636	2,221,328	3,063,179	5,017,039		14,996,182	3,000	3,000		6,000	19,355,211		34,357,393
事業費補助金	2,912,246	0	5,128,018			8,040,264				0	0		8,040,264
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,380	0	4,324,380
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,380	0	4,324,380
雑収益	0	0	0	0	1,483,840	1,483,840	1	995,386	0	995,387	10,518	0	2,489,745
受取利息収益								1		3			10,522
雑収益					1,483,840	1,483,840		995,383		995,383			2,479,223
賞与引当金戻し入れ額		6,802,580				6,802,580					1,087,518		7,890,098
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	12,714,758	373,265,150	8,562,617	6,347,265	1,483,840	402,373,630	2,854,821	1,597,386	0	4,452,207	27,707,298	0	434,533,135
(2) 経常費用													
事業費	12,714,758	381,680,602	8,562,617	6,347,265	0	409,305,242	471,626	626,194	0	1,097,820	0	0	410,403,062
役員報酬	320,400	1,916,400	160,200	160,200		2,557,200	3,000	3,000		6,000			2,563,200
給料手当	3,754,006	59,982,179	2,502,661	4,247,060		70,485,906	79,000	79,000		158,000			70,643,906
退職給付引当金	209,129	7,066,485	139,420	391,606		7,806,640	15,000	15,000		30,000			7,836,640
福利厚生費	620,230	22,116,944	400,318	609,779		23,747,271	26,306	26,306		52,612			23,799,883
賃金	0	95,104,546	0	0		95,104,546	97,463	0		97,463			95,202,009
清掃人夫賃	0	2,798,400	0	0		2,798,400	0	0		0			2,798,400
諸謝金	5,173,630	292,144	0	0		5,465,774	0	0		0			5,465,774
旅費交通費	137,090	0	0	0		137,090	0	0		0			137,090
消耗品費	1,154,251	10,107,475	0	0		11,261,726	10,000	10,000		20,000			11,281,726
燃料費	0	1,816,452	0	0		1,816,452	1,837	0		1,837			1,818,289
会議費	300,369	21,652	0	0		322,021	0	0		0			322,021
印刷製本費	0	1,097,928	0	0		1,097,928	0	0		0			1,097,928
光熱水料費	81,020	79,730,973	155,000	81,020		80,048,013	81,020	81,020		162,040			80,210,053
修繕費	0	15,222,058	0	0		15,222,058	13,000	0		13,000			15,235,058
通信運搬費	222,260	1,019,236	4,000	0		1,245,496	1,000	1,000		2,000			1,247,496
広告宣伝費	0	0	1,642,000	0		1,642,000	0	0		0			1,642,000
手数料	0	740,274	0	0		740,274	0	0		0			740,274
保険料	378,468	1,574,980	5,000	2,000		1,960,448	2,000	2,000		4,000			1,964,448
委託料	0	40,004,163	3,486,018	42,000		43,532,181	42,000	42,000		84,000			43,616,181
賃借料	240,305	9,653,854	0	0		9,894,159	0	324,868		324,868			10,219,027
原材料費	0	6,941,260	0	0		6,941,260	0	0		0			6,941,260
負担金	0	3,578,100	0	700,000		4,278,100	0	0		0			4,278,100
租税公課	123,600	13,480,300	68,000	113,600		13,785,500	100,000	42,000		142,000			13,927,500
賞与引当金	0	7,414,799	0	0		7,414,799	0	0		0			7,414,799
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,684,123	0	25,684,123
役員報酬						0					1,016,800		1,016,800
給料手当						0					12,749,331		12,749,331
退職給付引当金						0					2,186,407		2,186,407
福利厚生費						0					2,492,313		2,492,313
賃金						0					2,261,110		2,261,110
旅費交通費						0					213,660		213,660
消耗品費						0					508,905		508,905
燃料費						0					18,367		18,367
会議費						0					30,357		30,357
印刷製本費						0					41,000		41,000
光熱水料費						0					810,203		810,203
通信運搬費						0					127,062		127,062
手数料						0					587,328		587,328
保険料						0					38,280		38,280
委託料						0					462,672		462,672
賃借料						0					424,796		424,796
負担金						0					114,540		114,540
租税公課						0					222,800		222,800
賞与引当金						0					1,378,192		1,378,192
繰出額						0				0			0
経常費用計 (B)	12,714,758	381,680,602	8,562,617	6,347,265	0	409,305,242	471,626	626,194	0	1,097,820	25,684,123	0	436,087,185
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△8,415,452	0	0	1,483,840	△6,931,612	2,383,195	971,192	0	3,354,387	2,023,175	0	△1,554,050
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
特定資産取崩収益		0				0				0			0
退職給付引当資産取崩収益		0				0				0			0
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
法人税等							107,494	43,906		151,400			151,400
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	107,494	43,906	0	151,400	0	0	151,400
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△107,494	△43,906	0	△151,400	0	0	△151,400
他会計振替額		2,946,542				2,946,542	△2,092,044	△854,498		△2,946,542			0
当期一般正味財産増減額	0	△5,468,910	0	0	1,483,840	△3,985,070	183,657	72,788	0	256,445	2,023,175	0	△1,705,450
一般正味財産期首残高	0	△13,436,141	0	0	17,421,211	3,985,070	3,335,476	479,075	0	3,814,551	12,962,489	0	20,762,110
一般正味財産期末残高	0	△18,905,051	0	0	18,905,051	0	3,519,133	551,863	0	4,070,996	14,985,664	0	19,056,660
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
指定正味財産期首残高						0				0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高						0				0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	0	△18,905,051	0	0	18,905,051	0	3,519,133	551,863	0	4,070,996	314,985,664	0	319,056,660