

正味財産増減計算書内訳表
(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					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	取1(興行)	取2(物販)	共通				小計
I 一般正味財産増減の部													
I 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益						0				0	29,753		29,753
事業収益	4,945,582	413,802,667	732,255	1,590,900	0	421,071,404	1,527,850	326,000	0	1,853,850	2,453,000	0	425,378,254
自主事業収益	4,313,100	0	0	0	0	4,313,100	0	0	0	0	0	0	4,313,100
スポーツ振興事業収益	4,313,100					4,313,100				0			4,313,100
受託事業収益	632,482	413,802,667	732,255	1,590,900	0	416,758,304	1,527,850	326,000	0	1,853,850	2,453,000	0	421,065,154
運営事業収益		95,014,670				95,014,670	1,135,850			1,135,850			96,150,520
管理運営受託収益	632,482	318,787,997	732,255	1,590,900		321,743,634	392,000	326,000		718,000	2,453,000		324,914,634
受取補助金	7,610,766	2,337,992	7,850,407	6,981,350	0	24,780,515	3,000	3,000	0	6,000	23,115,964	0	47,902,479
運営費補助金	5,441,253	2,337,992	3,139,653	6,981,350		17,900,248	3,000	3,000		6,000	23,115,964		41,022,212
事業費補助金	2,169,513	0	4,710,754			6,880,267				0	0		6,880,267
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,130		1,755,130
受取負担金											1,755,130		1,755,130
雑収益	0	0	0	0	1,485,119	1,485,119	1	887,956	0	887,957	11,487	0	2,384,563
受取利息収益										1	3		11,491
雑収益					1,485,119	1,485,119		887,953		887,953			2,373,072
賞与引当金戻し入れ額		7,414,799				7,414,799					1,378,192		8,792,991
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	12,556,348	423,555,458	8,582,662	8,572,250	1,485,119	454,751,837	1,530,851	1,216,956	0	2,747,807	28,743,526	0	486,243,170
(2) 経常費用													
事業費	12,556,348	426,222,181	8,582,662	8,572,250	0	455,933,441	504,085	658,153	0	1,162,238	0	0	457,095,679
役員報酬	345,000	2,064,000	172,500	172,500		2,754,000	3,000	3,000		6,000			2,760,000
給料手当	3,797,610	64,869,125	2,531,732	5,838,134		77,036,601	79,000	79,000		158,000			77,194,601
退職給付引当金	386,694	5,797,213	257,796	697,347		7,139,050	15,000	15,000		30,000			7,169,050
福利厚生費	678,413	23,872,788	435,421	970,716		25,957,338	27,000	27,000		54,000			26,011,338
賃金	0	103,768,033	0	0		103,768,033	105,000	0		105,000			103,873,033
清掃人夫賃	0	2,653,200	0	0		2,653,200	0	0		0			2,653,200
諸謝金	4,566,528	62,248	0	0		4,628,776	0	0		0			4,628,776
消耗品費	1,315,363	12,057,958	0	0		13,373,321	10,000	10,000		20,000			13,393,321
燃料費	0	1,514,924	0	0		1,514,924	1,532	0		1,532			1,516,456
会議費	242,038	316,392	0	0		558,430	0	0		0			558,430
印刷製本費	0	750,220	0	0		750,220	0	0		0			750,220
光熱水料費	93,453	91,864,382	280,359	93,453		92,331,647	93,453	93,453		186,906			92,518,553
修繕費	0	14,395,699	0	0		14,395,699	13,000	0		13,000			14,408,699
通信運搬費	183,874	1,103,749	4,000	0		1,291,623	1,000	1,000		2,000			1,293,623
広告宣伝費	0	0	1,556,767	0		1,556,767	0	0		0			1,556,767
手数料	0	1,113,258	0	0		1,113,258	0	0		0			1,113,258
保険料	360,685	1,634,090	5,000	2,000		2,001,775	2,000	2,000		4,000			2,005,775
委託料	454,640	47,704,900	3,285,387	42,000		51,486,927	42,000	42,000		84,000			51,570,927
賃借料	44,450	14,812,773	0	0		14,857,223	0	326,300		326,300			15,183,523
原材料費	0	6,680,466	0	0		6,680,466	0	0		0			6,680,466
負担金	0	3,586,600	0	700,000		4,286,600	0	0		0			4,286,600
租税公課	87,600	17,121,200	53,700	56,100		17,318,600	112,100	59,400		171,500			17,490,100
賞与引当金		8,478,963				8,478,963							8,478,963
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,819,900	0	29,819,900
役員報酬											890,000		890,000
給料手当											16,415,252		16,415,252
退職給付引当金											1,284,083		1,284,083
福利厚生費											3,144,789		3,144,789
賃金											2,369,173		2,369,173
旅費交通費											198,790		198,790
消耗品費											545,513		545,513
燃料費											15,318		15,318
会議費											23,592		23,592
印刷製本費											97,300		97,300
光熱水料費											934,531		934,531
通信運搬費											182,550		182,550
手数料											653,312		653,312
保険料											27,240		27,240
委託料											466,956		466,956
賃借料											987,244		987,244
負担金											245,860		245,860
租税公課											16,800		16,800
賞与引当金											1,321,597		1,321,597
繰出額						0				0	0		0
経常費用計 (B)	12,556,348	426,222,181	8,582,662	8,572,250	0	455,933,441	504,085	658,153	0	1,162,238	29,819,900	0	486,915,579
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△2,666,723	0	0	1,485,119	△1,181,604	1,026,766	558,803	0	1,585,569	△1,076,374	0	△672,409
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				0			0
退職給付引当資産取崩収益		0	0	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							107,700	58,000		165,700			165,700
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	107,700	58,000	0	165,700	0	0	165,700
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△107,700	△58,000	0	△165,700	0	0	△165,700
他会計振替額		1,181,604				1,181,604	△919,066	△500,803		△1,419,869	238,265		0
当期一般正味財産増減額	0	△1,485,119	0	0	1,485,119	0	0	0	0	0	△838,109	0	△838,109
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	△20,390,170	0	0	20,390,170	0	3,519,133	551,863	0	4,070,996	14,147,555	0	18,218,551
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額											0		0
指定正味財産期首残高											300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高											300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	0	△20,390,170	0	0	20,390,170	0	3,519,133	551,863	0	4,070,996	314,147,555	0	318,218,551