

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	75,000		75,000
事業収益	5,561,480	353,294,800	509,328	1,170,580	0	360,536,188	4,105,360	310,000	0	4,415,360	3,301,000	0	368,252,548
自主事業収益	4,369,200	0	0	0	0	4,369,200	0	0	0	0	0	0	4,369,200
スポーツ振興事業収益	4,369,200					4,369,200				0			4,369,200
その他事業収益						0				0			0
受託事業収益	1,192,280	353,294,800	509,328	1,170,580	0	356,166,988	4,105,360	310,000	0	4,415,360	3,301,000	0	363,883,348
運営事業収益		72,314,920				72,314,920	3,740,360			3,740,360			76,055,280
管理運営受託収益	1,192,280	280,979,880	509,328	1,170,580		283,852,068	365,000	310,000		675,000	3,301,000		287,828,068
受取補助金	7,150,387	1,851,600	8,054,036	4,792,736	0	21,848,759	3,000	3,000	0	6,000	17,974,709	0	39,829,468
運営費補助金	4,640,048	1,851,600	3,029,261	4,792,736		14,313,645	3,000	3,000		6,000	17,974,709		32,294,354
事業費補助金	2,510,339	0	5,024,775			7,535,114				0	0		7,535,114
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,698,120		2,698,120
受取負担金						0				0	2,698,120		2,698,120
雑収益	0	0	0	0	1,929,906	1,929,906	10	998,495	0	998,505	23,108	0	2,951,519
受取利息収益						0	10	3		13	23,108		23,121
雑収益					1,929,906	1,929,906		998,492		998,492			2,928,398
賞与引当金戻し入れ額		6,371,091				6,371,091					1,008,226		7,379,317
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	12,711,867	361,517,491	8,563,364	5,963,316	1,929,906	390,685,944	4,108,370	1,311,495	0	5,419,865	25,080,163	0	421,185,972
(2) 経常費用													
事業費	12,711,867	362,005,327	8,563,364	5,963,316	0	389,243,874	492,077	563,905	0	1,055,982	0	0	390,299,856
役員報酬	309,600	1,851,600	154,800	154,800		2,470,800	3,000	3,000		6,000			2,476,800
給料手当	3,733,075	52,128,811	2,488,708	4,060,591		62,411,185	73,000	73,000		146,000			62,557,185
退職給付	0	0	0	0		0	0	0		0			0
退職給付引当金	286,000	10,418,646	191,000	180,000		11,075,646	15,000	15,000		30,000			11,105,646
福利厚生費	597,373	20,685,336	385,753	577,345		22,245,807	23,000	23,000		46,000			22,291,807
賃金	0	91,100,032	0	0		91,100,032	90,000	0		90,000			91,190,032
清掃人夫賃	0	2,336,400	0	0		2,336,400	0	0		0			2,336,400
諸謝金	4,902,137	292,672	0	0		5,194,809	0	0		0			5,194,809
旅費交通費	22,500	0	0	0		22,500	0	0		0			22,500
消耗品費	1,243,005	8,727,675	2,830	0		9,973,510	9,000	9,000		18,000			9,991,510
燃料費	0	1,497,215	0	0		1,497,215	1,515	0		1,515			1,498,730
会議費	466,728	33,848	0	0		500,576	0	0		0			500,576
印刷製本費	0	551,960	0	0		551,960	0	0		0			551,960
光熱水料費	74,161	72,876,510	222,482	74,161		73,247,314	74,161	74,161		148,322			73,395,636
修繕費	0	15,563,830	0	0		15,563,830	13,000	0		13,000			15,576,830
通信運搬費	151,850	972,011	3,646	0		1,127,507	882	882		1,764			1,129,271
広告宣伝費	0	0	1,494,800	0		1,494,800	0	0		0			1,494,800
手数料	0	2,003,528	0	0		2,003,528	0	0		0			2,003,528
保険料	389,708	1,361,833	5,000	1,819		1,758,360	1,819	1,819		3,638			1,761,998
委託料	0	39,435,216	3,527,145	41,000		43,003,361	41,000	41,000		82,000			43,085,361
賃借料	367,730	10,528,786	0	0		10,896,516	0	290,043		290,043			11,186,559
原材料費	0	6,742,542	0	0		6,742,542	0	0		0			6,742,542
負担金	0	3,571,300	0	600,000		4,171,300	0	0		0			4,171,300
租税公課	168,000	12,813,100	87,200	273,600		13,341,900	146,700	33,000		179,700			13,521,600
賞与引当金		6,512,476				6,512,476							6,512,476
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,948,524	0	22,948,524
役員報酬						0					843,200		843,200
給料手当						0					11,775,370		11,775,370
退職給付						0					0		0
退職給付引当金						0					945,000		945,000
福利厚生費						0					2,421,020		2,421,020
賃金						0					2,091,875		2,091,875
諸謝金						0					0		0
旅費交通費						0					318,500		318,500
交際費						0					0		0
消耗品費						0					552,460		552,460
燃料費						0					16,669		16,669
会議費						0					18,790		18,790
印刷製本費						0					41,126		41,126
光熱水料費						0					741,605		741,605
修繕費						0					0		0
通信運搬費						0					127,073		127,073
広告宣伝費						0					0		0
手数料						0					541,662		541,662
保険料						0					30,280		30,280
委託料						0					527,472		527,472
賃借料						0					374,932		374,932
原材料費						0					0		0
負担金						0					85,520		85,520
租税公課						0					435,800		435,800
賞与引当金											1,060,170		1,060,170
繰出額						0				0			0
経常費用計 (B)	12,711,867	362,005,327	8,563,364	5,963,316	0	389,243,874	492,077	563,905	0	1,055,982	22,948,524	0	413,248,380
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△487,836	0	0	1,929,906	1,442,070	3,616,293	747,590	0	4,363,883	2,131,639	0	7,937,592
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
退職給付引当資産取崩収益		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							701,712	361,488		1,063,200			1,063,200
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	701,712	361,488	0	1,063,200	0	0	1,063,200
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△701,712	△361,488	0	△1,063,200	0	0	△1,063,200
他会計振替額		1,650,342				1,650,342	△1,089,225	△561,117		△1,650,342	0		0
当期一般正味財産増減額	0	1,162,506	0	0	1,929,906	3,092,412	1,825,356	△175,015	0	1,650,341	2,131,639	0	6,874,392
一般正味財産期首残高	0	△12,628,302	0	0	13,986,492	1,358,190	463,568	244,995	0	708,563	7,938,073	0	10,004,826
一般正味財産期末残高	0	△11,465,796	0	0	15,916,398	4,450,602	2,288,924	69,980	0	2,358,904	10,069,712	0	16,879,218
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	△11,465,796	0	0	15,916,398	4,450,602	2,288,924	69,980	0	2,358,904	310,069,712	0	316,879,218

