

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28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	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	75,205		75,205
事業収益	4,444,146	351,355,283	637,281	1,017,504	0	357,454,214	1,962,960	310,000	0	2,272,960	3,466,000	0	363,193,174
自主事業収益	4,019,500	0	0	0	0	4,019,500	0	0	0	0	0	0	4,019,500
スポーツ振興事業収益	4,019,500					4,019,500				0			4,019,500
その他事業収益						0				0			0
受託事業収益	424,646	351,355,283	637,281	1,017,504	0	353,434,714	1,962,960	310,000	0	2,272,960	3,466,000	0	359,173,674
運営事業収益		74,396,850				74,396,850	1,597,960			1,597,960			75,994,810
管理運営受託収益	424,646	276,958,433	637,281	1,017,504		279,037,864	365,000	310,000		675,000	3,466,000		283,178,864
受取補助金	8,113,571	1,851,600	8,039,897	4,637,510	0	22,642,578	3,000	3,000	0	6,000	18,288,422	0	40,937,000
運営費補助金	4,497,822	1,851,600	2,934,583	4,637,510		13,921,515	3,000	3,000		6,000	18,288,422		32,215,937
事業費補助金	3,615,749	0	5,105,314			8,721,063				0	0		8,721,063
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,840		1,798,840
受取負担金											1,798,840		1,798,840
雑収益	0	0	0	0	2,017,400	2,017,400	35	1,065,975	0	1,066,010	34,117	0	3,117,527
受取利息収益								35		119	34,117		34,236
雑収益					2,017,400	2,017,400		1,065,891		1,065,891			3,083,291
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	12,557,717	353,206,883	8,677,178	5,655,014	2,017,400	382,114,192	1,965,995	1,378,975	0	3,344,970	23,662,584	0	409,121,746
(2) 経常費用													
事業費	12,557,717	356,663,218	8,677,178	5,655,014	0	383,553,127	361,556	565,336	0	926,892	0	0	384,480,019
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	3,623,851	51,911,674	2,415,893	3,949,502		61,900,920	73,000	73,000		146,000			62,046,920
退職給付	0	0	0	0		0	0	0		0			0
退職給付引当金	443,250	8,839,068	295,500	103,100		9,680,918	15,000	15,000		30,000			9,710,918
福利厚生費	564,371	19,996,088	363,890	533,208		21,457,557	23,000	23,000		46,000			21,503,557
賃金	0	89,270,723	0	0		89,270,723	90,000	0		90,000			89,360,723
清掃人夫賃	0	2,877,600	0	0		2,877,600	0	0		0			2,877,600
諸謝金	4,734,954	292,064	0	0		5,027,018	0	0		0			5,027,018
旅費交通費	10,000	0	0	0		10,000	0	0		0			10,000
消耗品費	1,529,898	9,046,852	2,130	0		10,578,880	9,000	9,000		18,000			10,596,880
燃料費	0	1,643,089	0	0		1,643,089	1,663	0		1,663			1,644,752
会議費	305,757	31,461	0	0		337,218	0	0		0			337,218
印刷製本費	0	751,760	0	0		751,760	0	0		0			751,760
光熱水料費	77,151	75,839,667	231,454	77,151		76,225,423	77,151	77,151		154,302			76,379,725
修繕費	0	13,345,769	0	0		13,345,769	13,000	0		13,000			13,358,769
通信運搬費	142,600	1,050,493	3,927	23,987		1,221,007	976	976		1,952			1,222,959
広告宣伝費	0	0	1,494,800	0		1,494,800	0	0		0			1,494,800
手数料	0	593,600	0	0		593,600	0	0		0			593,600
保険料	372,695	1,323,092	5,000	1,766		1,702,553	1,766	1,766		3,532			1,706,085
委託料	0	38,591,034	3,608,384	41,000		42,240,418	41,000	41,000		82,000			42,322,418
賃借料	283,390	10,540,402	0	0		10,823,792	0	310,043		310,043			11,133,835
原材料費	0	6,308,251	0	0		6,308,251	0	0		0			6,308,251
負担金	0	3,577,440	0	500,000		4,077,440	0	0		0			4,077,440
租税公課	160,200	12,610,400	101,400	270,500		13,142,500	13,000	11,400		24,400			13,166,900
賞与引当金	0	6,371,091	0	0		6,371,091	0	0		0			6,371,091
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,440,474	0	23,440,474
役員報酬						0					811,200		811,200
給料手当						0					11,848,263		11,848,263
退職給付						0					0		0
退職給付引当金						0					1,461,705		1,461,705
福利厚生費						0					2,510,074		2,510,074
賃金						0					2,154,825		2,154,825
諸謝金						0					0		0
旅費交通費						0					85,240		85,240
交際費						0					0		0
消耗品費						0					629,152		629,152
燃料費						0					18,294		18,294
会議費						0					15,773		15,773
印刷製本費						0					40,068		40,068
光熱水料費						0					771,512		771,512
修繕費						0					0		0
通信運搬費						0					127,096		127,096
広告宣伝費						0					0		0
手数料						0					388,692		388,692
保険料						0					33,310		33,310
委託料						0					527,472		527,472
賃借料						0					453,052		453,052
原材料費						0					0		0
負担金						0					68,520		68,520
租税公課						0					488,000		488,000
賞与引当金						0					1,008,226		1,008,226
繰出額						0				0			0
経常費用計 (B)	12,557,717	356,663,218	8,677,178	5,655,014	0	383,553,127	361,556	565,336	0	926,892	23,440,474	0	407,920,493
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△3,456,335	0	0	2,017,400	△1,438,935	1,604,439	813,639	0	2,418,078	222,110	0	1,201,253
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							198,500	100,500		299,000			299,000
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	198,500	100,500	0	299,000	0	0	299,000
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△198,500	△100,500	0	△299,000	0	0	△299,000
他会計振替額		1,438,935				1,438,935	△955,453	△483,482		△1,438,935	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△2,017,400	0	0	2,017,400	0	450,486	229,657	0	680,143	222,110	0	902,253
一般正味財産期首残高	0	△10,610,902	0	0	11,969,092	1,358,190	13,082	15,338	0	28,420	7,715,963	0	9,102,573
一般正味財産期末残高	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
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	△12,628,302	0	0	13,986,492	1,358,190	463,568	244,995	0	708,563	307,938,073	0	310,004,826