

正味財産増減計算書内訳表  
(令和2年4月1日から令和3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	30,000		30,000
事業収益	3,434,133	355,488,940	745,484	884,622	0	360,553,179	1,293,810	402,000	0	1,695,810	2,711,000	0	364,959,989
自主事業収益	2,646,500	0	0	0	0	2,646,500	0	0	0	0	0	0	2,646,500
スポーツ振興事業収益	2,646,500					2,646,500				0			2,646,500
受託事業収益	787,633	355,488,940	745,484	884,622	0	357,906,679	1,293,810	402,000	0	1,695,810	2,711,000	0	362,313,489
運営事業収益		66,522,010				66,522,010	914,810			914,810			67,436,820
管理運営受託収益	787,633	288,966,930	745,484	884,622		291,384,669	379,000	402,000		781,000	2,711,000		294,876,669
受取補助金	7,282,491	2,563,543	7,610,825	6,895,829	0	24,352,688	3,900	3,900	0	7,800	24,015,001	0	48,375,489
運営費補助金	4,662,789	2,563,543	3,034,540	6,895,829		17,156,701	3,900	3,900		7,800	24,015,001		41,179,502
事業費補助金	2,619,702	0	4,576,285			7,195,987				0	0		7,195,987
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,384,647		35,384,647
受取負担金						0				0	35,384,647		35,384,647
雑収益	0	2,000,000	0	0	1,114,699	3,114,699	1	785,690	0	785,691	580,619	0	4,481,009
受取利息収益						0	1	2		3	12,451		12,454
雑収益		2,000,000			1,114,699	3,114,699		785,688		785,688	568,168		4,468,555
賞与引当金戻し入れ額		8,478,963				8,478,963					1,321,597		9,800,560
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	10,716,624	368,531,446	8,356,309	7,780,451	1,114,699	396,499,529	1,297,711	1,191,590	0	2,489,301	64,042,864	0	463,031,694
(2) 経常費用													
事業費	10,716,624	403,107,047	8,356,309	7,780,451	0	429,960,431	499,357	655,063	0	1,154,420	0	0	431,114,851
役員報酬	370,000	2,204,200	185,000	185,000		2,944,200	3,900	3,900		7,800			2,952,000
給料手当	3,634,718	63,599,120	2,423,141	5,752,863		75,409,842	91,000	91,000		182,000			75,591,842
退職給付引当金	314,462	4,357,824	209,642	692,534		5,574,462	6,721	6,721		13,442			5,587,904
福利厚生費	658,071	23,900,490	426,399	957,966		25,942,926	29,195	29,195		58,390			26,001,316
賃金	0	104,360,856	0	0		104,360,856	106,677	0		106,677			104,467,533
清掃人夫賃	0	2,296,800	0	0		2,296,800	0	0		0			2,296,800
諸謝金	3,291,984	52,166	0	0		3,344,150	0	0		0			3,344,150
消耗品費	1,288,433	7,741,268	0	0		9,029,701	9,516	9,516		19,032			9,048,733
燃料費	0	1,558,882	0	0		1,558,882	1,576	0		1,576			1,560,458
会議費	135,120	16,740	0	0		151,860	0	0		0			151,860
印刷製本費	140,800	862,950	0	0		1,003,750	0	0		0			1,003,750
光熱水料費	76,908	75,600,824	230,725	76,908		75,985,365	76,908	76,908		153,816			76,139,181
修繕費	0	14,994,706	0	0		14,994,706	15,000	0		15,000			15,009,706
通信運搬費	123,128	1,136,450	4,451	0		1,264,029	1,484	1,484		2,968			1,266,997
広告宣伝費	0	0	1,733,370	0		1,733,370	0	0		0			1,733,370
手数料	0	626,325	0	0		626,325	0	0		0			626,325
保険料	320,700	1,854,454	6,666	2,000		2,183,820	2,000	2,000		4,000			2,187,820
委託料	105,600	49,325,356	3,084,915	53,180		52,569,051	53,180	53,180		106,360			52,675,411
賃借料	182,200	14,715,434	0	0		14,897,634	0	315,559		315,559			15,213,193
原材料費	0	6,419,375	0	0		6,419,375	0	0		0			6,419,375
負担金	0	3,585,200	0	0		3,585,200	0	0		0			3,585,200
租税公課	74,500	15,407,400	52,000	60,000		15,593,900	102,200	65,600		167,800			15,761,700
雑費	0	33,000	0	0		33,000	0	0		0			33,000
賞与引当金		8,457,227				8,457,227							8,457,227
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,957,227	0	31,957,227
役員報酬						0					948,000		948,000
給料手当						0					16,173,227		16,173,227
退職給付引当金						0					1,132,528		1,132,528
福利厚生費						0					3,193,756		3,193,756
賃金						0					2,209,885		2,209,885
旅費交通費						0					11,300		11,300
消耗品費						0					466,940		466,940
燃料費						0					15,762		15,762
会議費						0					15,799		15,799
印刷製本費						0					0		0
光熱水料費						0					769,083		769,083
通信運搬費						0					216,786		216,786
手数料						0					761,550		761,550
保険料						0					27,780		27,780
委託料						0					504,240		504,240
賃借料						0					963,064		963,064
負担金						0					98,300		98,300
租税公課						0					3,102,600		3,102,600
賞与引当金						0					1,346,627		1,346,627
繰出額						0				0	0		0
経常費用計 (B)	10,716,624	403,107,047	8,356,309	7,780,451	0	429,960,431	499,357	655,063	0	1,154,420	31,957,227	0	463,072,078
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△34,575,601	0	0	1,114,699	△33,460,902	798,354	536,527	0	1,334,881	32,085,637	0	△40,384
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							54,200	36,200		90,400			90,400
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	54,200	36,200	0	90,400	0	0	90,400
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△54,200	△36,200	0	△90,400	0	0	△90,400
他会計振替額		33,330,118				33,330,118	△744,154	△500,327		△1,244,481	△32,085,637		0
当期一般正味財産増減額	0	△1,245,483	0	0	1,114,699	△130,784	0	0	0	0	0	0	△130,784
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	△21,635,653	0	0	21,504,869	△130,784	3,519,133	551,863	0	4,070,996	14,147,555	0	18,087,767
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	△21,635,653	0	0	21,504,869	△130,784	3,519,133	551,863	0	4,070,996	314,147,555	0	318,087,767