

正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日から令和4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	6,000		6,000
事業収益	4,404,013	409,295,122	2,084,997	726,380	0	416,510,512	1,613,100	360,000	0	1,973,100	2,902,000	0	421,385,612
自主事業収益	3,096,000	0	0	0	0	3,096,000	0	0	0	0	0	0	3,096,000
スポーツ振興事業収益	3,096,000					3,096,000							3,096,000
受託事業収益	1,308,013	409,295,122	2,084,997	726,380	0	413,414,512	1,613,100	360,000	0	1,973,100	2,902,000	0	418,289,612
運営事業収益		106,676,785				106,676,785	1,212,100			1,212,100			107,888,885
管理運営受託収益	1,308,013	302,618,337	2,084,997	726,380		306,737,727	401,000	360,000		761,000	2,902,000		310,400,727
受取補助金	6,727,457	2,893,838	7,931,451	7,103,480	0	24,656,026	4,424	4,424	0	8,848	24,286,187	0	48,951,061
運営費補助金	4,843,951	2,893,838	3,143,856	7,103,480		17,984,925	4,424	4,424		8,848	24,286,187		42,279,960
事業費補助金	1,883,506	0	4,787,595			6,671,101				0	0		6,671,101
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,644,205		4,644,205
受取負担金											4,644,205		4,644,205
雑収益	0	0	0	0	1,265,411	1,265,411	1	925,157	0	925,158	592,304	0	2,782,873
受取利息収益								3		4	3,441		3,445
雑収益					1,265,411	1,265,411		925,154		925,154	588,863		2,779,428
賞与引当金戻し入れ額		8,457,227				8,457,227					1,346,627		9,803,854
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	11,131,470	420,645,987	10,016,448	7,829,860	1,265,411	450,889,176	1,617,525	1,289,581	0	2,907,106	33,777,323	0	467,573,605
(2) 経常費用													
事業費	11,131,470	419,049,753	10,016,448	7,829,860	0	448,027,631	542,783	708,171	0	1,250,954	0	0	449,278,485
役員報酬	420,000	2,501,152	210,000	210,000		3,341,152	4,424	4,424		8,848			3,350,000
給料手当	3,771,333	61,870,988	2,514,219	5,885,205		74,041,743	90,586	90,586		181,172			74,222,915
退職給付引当金	308,944	6,832,549	205,962	544,234		7,891,689	9,022	9,022		18,044			7,909,733
福利厚生費	652,618	23,814,237	419,637	1,008,275		25,894,767	29,069	29,069		58,138			25,952,905
賞金	0	102,973,143	0	0		102,973,143	105,266	0		105,266			103,078,409
清掃人夫賃	0	2,356,200	0	0		2,356,200	0	0		0			2,356,200
諸謝金	3,917,990	51,954	0	0		3,969,944	0	0		0			3,969,944
消耗品費	1,164,751	10,389,898	62,228	0		11,616,877	12,164	12,164		24,328			11,641,205
燃料費	0	1,656,124	0	0		1,656,124	1,675	0		1,675			1,657,799
会費	54,300	6,620	0	0		60,920	0	0		0			60,920
印刷製本費	55,000	921,690	87,780	0		1,064,470	0	0		0			1,064,470
光熱水料費	88,502	86,997,210	265,505	88,502		87,439,719	88,502	88,502		177,004			87,616,723
修繕費	0	14,956,643	0	0		14,956,643	14,972	0		14,972			14,971,615
通信運搬費	154,000	1,150,098	146,826	0		1,450,924	1,659	1,659		3,318			1,454,242
広告宣伝費	0	25,553	1,859,870	0		1,885,423	0	0		0			1,885,423
手数料	0	1,431,082	0	0		1,431,082	0	0		0			1,431,082
保険料	356,632	1,866,589	6,196	2,065		2,031,482	2,065	2,065		4,130			2,035,612
委託料	0	48,707,008	4,176,225	53,879		52,937,112	53,879	53,879		107,758			53,044,870
賃借料	110,400	14,049,809	0	0		14,160,209	0	346,501		346,501			14,506,710
原材料費	0	5,651,285	0	0		5,651,285	0	0		0			5,651,285
負担金	0	3,585,200	0	0		3,585,200	0	0		0			3,585,200
租税公課	77,000	19,088,800	62,000	37,700		19,265,500	129,500	70,300		199,800			19,465,300
雑費	0	0	0	0		0	0	0		0			0
賞与引当金		8,365,923				8,365,923				0			8,365,923
管理費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	29,933,715	0	29,933,715
役員報酬											1,074,000		1,074,000
給料手当											16,362,810		16,362,810
退職給付引当金											1,112,022		1,112,022
福利厚生費											3,116,319		3,116,319
賞金											2,187,943		2,187,943
旅費交通費											21,770		21,770
消耗品費											522,725		522,725
燃料費											16,745		16,745
会費											13,987		13,987
印刷製本費											49,500		49,500
光熱水料費											885,017		885,017
通信運搬費											204,585		204,585
手数料											772,710		772,710
保険料											29,780		29,780
委託料											867,240		867,240
賃借料											950,088		950,088
負担金											112,300		112,300
租税公課											312,300		312,300
賞与引当金											1,321,874		1,321,874
繰入額						0				0			0
経常費用計 (B)	11,131,470	419,049,753	10,016,448	7,829,860	0	448,027,631	542,783	708,171	0	1,250,954	29,933,715	0	479,212,200
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	1,596,234	0	0	1,265,411	2,861,645	1,074,742	581,410	0	1,656,152	3,843,608	0	8,361,405
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							170,000	91,500		261,500			261,500
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	170,000	91,500	0	261,500	0	0	261,500
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△170,000	△91,500	0	△261,500	0	0	△261,500
他会計振替額		828,076				828,076	△538,250	△289,826		△828,076	0		0
当期一般正味財産増減額	0	2,424,310	0	0	1,265,411	3,699,721	366,492	200,084	0	566,576	3,843,608	0	8,099,905
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	△19,211,343	0	0	22,770,280	3,558,937	3,885,625	751,947	0	4,637,572	17,991,163	0	26,187,672
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	△19,211,343	0	0	22,770,280	3,558,937	3,885,625	751,947	0	4,637,572	317,991,163	0	326,187,672