

正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日から令和5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	6,032		6,032
事業収益	5,608,901	442,530,699	901,089	1,444,145	0	450,484,834	4,701,240	364,000	0	5,065,240	2,448,000	0	457,998,074
自主事業収益	3,976,400	0	0	0	0	3,976,400	0	0	0	0	0	0	3,976,400
スポーツ振興事業収益	3,976,400					3,976,400				0			3,976,400
受託事業収益	1,632,501	442,530,699	901,089	1,444,145	0	446,508,434	4,701,240	364,000	0	5,065,240	2,448,000	0	454,021,674
運営事業収益		102,278,555				102,278,555	4,296,240			4,296,240			106,574,795
管理運営受託収益	1,632,501	340,252,144	901,089	1,444,145		344,229,879	405,000	364,000		769,000	2,448,000		347,446,879
受取補助金	8,641,401	2,894,020	7,854,661	7,031,754	0	26,421,836	4,432	4,432	0	8,864	24,710,724	0	51,141,424
市補助金	7,474,401	2,894,020	7,854,661	7,031,754	0	25,254,836	4,432	4,432	0	8,864	24,710,724		49,974,424
運営費補助金	4,811,282	2,894,020	3,124,039	7,031,754		17,861,095	4,432	4,432		8,864	24,710,724		42,580,683
事業費補助金	2,663,119	0	4,730,622			7,393,741				0	0		7,393,741
受取助成金	1,167,000	0	0	0	0	1,167,000	0	0	0	0	0	0	1,167,000
受取助成金	1,167,000					1,167,000				0			1,167,000
受取寄付金	970,000	0	1,290,000	0	0	2,260,000	0	0	0	0	0	0	2,260,000
受取寄付金	970,000		1,290,000			2,260,000				0			2,260,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,467		2,236,467
受取負担金						0				0	2,236,467		2,236,467
雑収益	0	0	0	0	1,935,168	1,935,168	1	1,105,656	0	1,105,657	1,657,975	0	4,698,800
受取利息収益						0	1	4		5	3,568		3,573
雑収益					1,935,168	1,935,168		1,105,652		1,105,652	1,654,407		4,695,227
賞与引当金戻し入れ額		8,365,923				8,365,923					1,321,874		9,687,797
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	15,220,302	453,790,642	10,045,750	8,475,899	1,935,168	489,467,761	4,705,673	1,474,088	0	6,179,761	32,381,072	0	528,028,594
(2) 経常費用													
事業費	15,220,302	463,044,813	10,045,750	8,475,899	0	496,786,764	862,859	753,331	0	1,616,190	0	0	498,402,954
役員報酬	420,000	2,501,136	210,000	210,000		3,341,136	4,432	4,432		8,864			3,350,000
給料手当	3,706,556	64,750,000	2,471,030	5,815,962		76,743,548	93,675	93,675		187,350			76,930,898
退職給付引当金	313,759	5,328,239	209,173	526,012		6,377,183	7,468	7,468		14,936			6,392,119
福利厚生費	684,726	25,084,968	443,009	1,005,792		27,218,495	30,433	30,433		60,866			27,279,361
賞金	0	114,711,202	0	0		114,711,202	117,051	0		117,051			114,828,253
清掃人夫賃	0	2,158,200	0	0		2,158,200	0	0		0			2,158,200
諸謝金	5,525,776	2,320,272	0	0		7,846,048	0	0		0			7,846,048
旅費交通費	30,680	70,000	0	0		100,680	0	0		0			100,680
消耗品費	2,204,809	9,851,336	152,300	0		12,208,445	12,744	12,744		25,488			12,233,933
燃料費	0	1,477,901	0	0		1,477,901	1,494	0		1,494			1,479,395
会議費	304,320	119,696	0	0		424,016	0	0		0			424,016
印刷製本費	674,960	774,345	61,600	0		1,510,905	0	0		0			1,510,905
光熱水料費	117,722	115,720,904	353,167	117,722		116,309,515	117,722	117,722		235,444			116,544,959
修繕費	0	15,156,065	0	0		15,156,065	15,171	0		15,171			15,171,236
通信運搬費	102,430	1,107,061	39,694	0		1,249,185	1,458	1,458		2,916			1,252,101
広告宣伝費	0	12,353	1,926,895	0		1,939,248	0	0		0			1,939,248
手数料	23,573	1,666,072	0	0		1,689,645	0	0		0			1,689,645
保険料	421,377	1,684,671	6,430	2,143		2,114,621	2,143	2,143		4,286			2,118,907
委託料	0	48,920,985	4,172,452	54,168		53,147,605	54,168	54,168		108,336			53,255,941
賃借料	571,250	13,082,146	0	0		13,653,396	0	344,688		344,688			13,998,084
原材料費	0	4,878,134	0	0		4,878,134	0	0		0			4,878,134
負担金	0	3,587,700	0	700,000		4,287,700	0	0		0			4,287,700
租税公課	0	19,255,600	0	44,100		19,299,700	404,900	84,400		489,300			19,789,000
雑費	118,364	0	0	0		118,364	0	0		0			118,364
賞与引当金		8,825,827				8,825,827							8,825,827
管理費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	30,460,350	0	30,460,350
役員報酬						0					1,082,000		1,082,000
給料手当						0					16,743,980		16,743,980
退職給付引当金						0					1,076,272		1,076,272
福利厚生費						0					3,153,463		3,153,463
賞金						0					2,223,163		2,223,163
諸謝金						0					60,000		60,000
旅費交通費						0					78,610		78,610
消耗品費						0					510,348		510,348
燃料費						0					14,943		14,943
会議費						0					2,088		2,088
印刷製本費						0					46,200		46,200
光熱水料費						0					1,177,222		1,177,222
通信運搬費						0					205,910		205,910
手数料						0					814,993		814,993
保険料						0					24,390		24,390
委託料						0					911,680		911,680
賃借料						0					950,088		950,088
負担金						0					113,000		113,000
租税公課						0					111,100		111,100
賞与引当金						0					1,160,900		1,160,900
繰出額						0				0			0
経常費用計 (B)	15,220,302	463,044,813	10,045,750	8,475,899	0	496,786,764	862,859	753,331	0	1,616,190	30,460,350	0	528,863,304
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△9,254,171	0	0	1,935,168	△7,319,003	3,842,814	720,757	0	4,563,571	1,920,722	0	△834,710
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							207,600	39,500		247,100			247,100
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	207,600	39,500	0	247,100	0	0	247,100
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△207,600	△39,500	0	△247,100	0	0	△247,100
他会計振替額		3,760,066				3,760,066	△3,158,500	△601,566		△3,760,066	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△5,494,105	0	0	1,935,168	△3,558,937	476,714	79,691	0	556,405	1,920,722	0	△1,081,810
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	△24,705,448	0	0	24,705,448	0	4,362,339	831,638	0	5,193,977	19,911,885	0	25,105,862
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	△24,705,448	0	0	24,705,448	0	4,362,339	831,638	0	5,193,977	319,911,885	0	325,105,862