

正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6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	6,016		6,016
事業収益	4,913,830	440,682,543	802,310	40,470	0	446,439,153	3,208,850	401,000	0	3,609,850	2,550,000	0	452,599,003
自主事業収益	4,322,000	0	0	0	0	4,322,000	0	0	0	0	0	0	4,322,000
スポーツ振興事業収益	4,322,000					4,322,000				0			4,322,000
受託事業収益	591,830	440,682,543	802,310	40,470	0	442,117,153	3,208,850	401,000	0	3,609,850	2,550,000	0	448,277,003
運営事業収益		98,348,620				98,348,620	2,761,850			2,761,850			101,110,470
管理運営受託収益	591,830	342,333,923	802,310	40,470		343,768,533	447,000	401,000		848,000	2,550,000		347,166,533
受取補助金	7,855,883	7,050,162	7,994,463	12,255,298	0	35,155,806	4,408	4,408	0	8,816	23,181,608	0	58,346,230
市補助金	7,398,883	7,050,162	7,994,463	8,755,298	0	31,198,806	4,408	4,408	0	8,816	23,181,608		54,389,230
運営費補助金	4,936,243	2,894,600	3,208,116	8,755,298		19,794,257	4,408	4,408		8,816	23,181,608		42,984,681
事業費補助金	2,462,640	4,155,562	4,786,347			11,404,549				0	0		11,404,549
受取助成金	457,000	0	0	3,500,000	0	3,957,000	0	0	0	0	0		3,957,000
受取助成金	457,000			3,500,000		3,957,000				0			3,957,000
受取寄付金	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0		2,550,000
受取寄付金	2,550,000					2,550,000				0			2,550,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370,903		4,370,903
受取負担金						0				0	4,370,903		4,370,903
雑収益	0	0	0	0	1,913,247	1,913,247	2	1,208,372	0	1,208,374	673,197	0	3,794,818
受取利息収益						0	2	4		6	3,618		3,624
雑収益					1,913,247	1,913,247		1,208,368		1,208,368	669,579		3,791,194
賞与引当金戻し入れ額		8,825,827				8,825,827					1,160,900		9,986,727
退職給付引当金戻し入れ額		15,375,742				15,375,742							15,375,742
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	15,319,713	471,934,274	8,796,773	12,295,768	1,913,247	510,259,775	3,213,260	1,613,780	0	4,827,040	31,942,624	0	547,029,439
(2) 経常費用													
事業費	15,319,713	478,546,749	8,796,773	12,295,768	0	514,959,003	728,410	777,247	0	1,505,657	0	0	516,464,660
役員報酬	420,000	2,501,184	210,000	210,000		3,341,184	4,408	4,408		8,816			3,350,000
給料手当	3,822,935	75,119,174	2,548,623	7,083,080		88,573,812	105,279	105,279		210,558			88,784,370
退職給付	0	15,375,742	0	0		15,375,742	0	0		0			15,375,742
退職給付引当金	330,839	8,082,338	220,560	585,825		9,219,562	10,366	10,366		20,732			9,240,294
福利厚生費	693,308	26,323,913	449,493	1,537,743		29,004,457	32,277	32,277		64,554			29,069,011
賃金	0	109,032,885	0	1,716,516		110,749,401	113,119	0		113,119			110,862,520
清掃人夫賃	0	4,909,600	0	0		4,909,600	0	0		0			4,909,600
諸謝金	6,507,471	52,272	0	0		6,559,743	0	0		0			6,559,743
旅費交通費	0	0	0	0		0	0	0		0			0
消耗品費	1,151,001	8,880,351	0	0		10,031,352	10,400	10,400		20,800			10,052,152
燃料費	0	1,691,178	0	0		1,691,178	1,710	0		1,710			1,692,888
会議費	430,855	6,666	0	0		437,521	0	0		0			437,521
印刷製本費	548,610	949,333	0	0		1,497,943	0	0		0			1,497,943
光熱水料費	109,447	107,586,570	328,342	109,447		108,133,806	109,447	109,447		218,894			108,352,700
修繕費	0	15,123,582	0	0		15,123,582	15,139	0		15,139			15,138,721
通信運搬費	38,530	1,059,933	3,923	0		1,102,386	1,308	1,308		2,616			1,105,002
広告宣伝費	99,330	208,153	1,755,370	0		2,062,853	0	0		0			2,062,853
手数料	734,987	1,608,390	0	0		2,343,377	0	0		0			2,343,377
保険料	344,400	2,111,670	7,485	2,495		2,466,050	2,495	2,495		4,990			2,471,040
委託料	26,400	46,306,146	3,272,977	50,662		49,656,185	50,662	50,662		101,324			49,757,509
賃借料	61,600	13,213,593	0	0		13,275,193	0	352,905		352,905			13,628,098
原材料費	0	5,062,379	0	0		5,062,379	0	0		0			5,062,379
負担金	0	3,589,800	0	1,000,000		4,589,800	0	0		0			4,589,800
租税公課	0	20,344,900	0	0		20,344,900	271,800	97,700		369,500			20,714,400
雑費	0	0	0	0		0	0	0		0			0
賞与引当金		9,406,997				9,406,997							9,406,997
管理費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	30,408,464	0	30,408,464
役員報酬						0				0	1,058,000		1,058,000
給料手当						0				0	16,494,917		16,494,917
退職給付引当金						0				0	1,126,000		1,126,000
福利厚生費						0				0	3,207,705		3,207,705
賃金						0				0	2,256,016		2,256,016
諸謝金						0				0	0		0
旅費交通費						0				0	76,890		76,890
消耗品費						0				0	348,088		348,088
燃料費						0				0	17,100		17,100
会議費						0				0	0		0
印刷製本費						0				0	49,962		49,962
光熱水料費						0				0	1,094,472		1,094,472
通信運搬費						0				0	202,644		202,644
手数料						0				0	774,080		774,080
保険料						0				0	23,890		23,890
委託料						0				0	904,530		904,530
賃借料						0				0	908,736		908,736
負担金						0				0	121,000		121,000
租税公課						0				0	231,700		231,700
雑費						0				0	65,000		65,000
賞与引当金						0				0	1,447,734		1,447,734
繰出額						0				0	0		0
経常費用計 (B)	15,319,713	478,546,749	8,796,773	12,295,768	0	514,959,003	728,410	777,247	0	1,505,657	30,408,464	0	546,873,124
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△6,612,475	0	0	1,913,247	△4,699,228	2,484,850	836,533	0	3,321,383	1,534,160	0	156,315
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							64,800	22,800		87,600			87,600
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	64,800	22,800	0	87,600	0	0	87,600
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△64,800	△22,800	0	△87,600	0	0	△87,600
他会計振替額		3,233,783				3,233,783	△2,420,050	△813,733		△3,233,783	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△3,378,692	0	0	1,913,247	△1,465,445	0	0	0	0	1,534,160	0	68,715
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	△28,084,140	0	0	26,618,695	△1,465,445	4,362,339	831,638	0	5,193,977	21,446,045	0	25,174,577
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	△28,084,140	0	0	26,618,695	△1,465,445	4,362,339	831,638	0	5,193,977	321,446,045	0	325,174,577