

正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月 1 日から令和7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	185,958		185,958
事業収益	6,845,835	507,906,169	1,584,826	2,129,672	0	518,466,502	5,083,280	440,000	0	5,523,280	2,583,000	0	526,572,782
自主事業収益	4,801,500	0	0	0	0	4,801,500	0	0	0	0	0	0	4,801,500
スポーツ振興事業収益	4,801,500					4,801,500				0			4,801,500
受託事業収益	2,044,335	507,906,169	1,584,826	2,129,672	0	513,665,002	5,083,280	440,000	0	5,523,280	2,583,000	0	521,771,282
運営事業収益		103,852,975				103,852,975	4,334,280			4,334,280			108,187,255
管理運営受託収益	2,044,335	404,053,194	1,584,826	2,129,672		409,812,027	749,000	440,000		1,189,000	2,583,000		413,584,027
受取補助金	7,251,983	5,706,361	7,656,133	10,675,761	0	31,290,238	5,224	5,224	0	10,448	25,637,174	0	56,937,860
市補助金	6,757,983	5,706,361	7,656,133	10,675,761	0	30,796,238	5,224	5,224	0	10,448	25,637,174		56,443,860
運営費補助金	5,094,485	3,436,326	3,294,986	10,675,761		22,501,558	5,224	5,224		10,448	25,637,174		48,149,180
事業費補助金	1,663,498	2,270,035	4,361,147			8,294,680				0	0		8,294,680
受取助成金	494,000	0	0	0	0	494,000	0	0	0	0	0		494,000
受取助成金	494,000					494,000				0			494,000
受取寄付金	2,770,000	0	0	0	0	2,770,000	0	0	0	0	0		2,770,000
受取寄付金	2,770,000					2,770,000				0			2,770,000
雑収益	0	0	0	0	2,482,783	2,482,783	25	2,015,977	0	2,016,002	232,361	0	4,731,146
受取利息収益						0	25	746		771	133,457		134,228
雑収益					2,482,783	2,482,783		2,015,231		2,015,231	98,904		4,596,918
賞与引当金戻し入れ額		9,406,997				9,406,997					1,447,734		10,854,731
退職給付引当金戻し入れ額						0							0
繰入額						0				0			0
経常収益計 (A)	16,867,818	523,019,527	9,240,959	12,805,433	2,482,783	564,416,520	5,088,529	2,461,201	0	7,549,730	30,086,227	0	602,052,477
(2)経常費用													
事業費	16,867,818	528,315,865	9,240,959	12,805,433	0	567,230,075	944,921	1,005,715	0	1,950,636	0	0	569,180,711
役員報酬	500,000	2,979,552	250,000	250,000		3,979,552	5,224	5,224		10,448			3,990,000
給料手当	3,893,282	79,897,149	2,595,525	7,102,833		93,488,789	110,996	110,996		221,992			93,710,781
退職給付	0	108,827	0	0		108,827	0	0		0			108,827
退職給付引当金	1,690,443	9,104,257	1,126,962	687,118		12,608,780	13,971	13,971		27,942			12,636,722
福利厚生費	701,203	26,966,038	449,461	1,607,672		29,724,374	33,164	33,164		66,328			29,790,702
賃金	0	112,267,929	0	1,980,005		114,247,934	116,898	0		116,898			114,364,832
清掃人夫賃	0	3,916,800	0	0		3,916,800	0	0		0			3,916,800
諸謝金	5,342,015	52,484	0	0		5,394,499	0	0		0			5,394,499
旅費交通費	0	0	0	0		0	0	0		0			0
消耗品費	1,182,675	28,295,856	0	0		29,478,531	29,878	29,878		59,756			29,538,287
燃料費	0	2,586,228	0	0		2,586,228	2,615	0		2,615			2,588,843
会議費	335,990	2,800	0	0		338,790	0	0		0			338,790
印刷製本費	278,960	884,051	0	0		1,163,011	0	0		0			1,163,011
光熱水料費	119,068	117,043,760	357,204	119,068		117,639,100	119,068	119,068		238,136			117,877,236
修繕費	0	14,789,538	0	0		14,789,538	14,804	0		14,804			14,804,342
通信運搬費	118,032	1,831,188	6,497	0		1,955,717	2,166	2,166		4,332			1,960,049
広告宣伝費	0	12,353	1,568,370	0		1,580,723	0	0		0			1,580,723
手数料	635,040	2,295,272	0	0		2,930,312	0	0		0			2,930,312
保険料	387,538	2,293,344	8,163	2,721		2,691,766	2,721	2,721		5,442			2,697,208
委託料	0	52,101,769	2,878,777	56,016		55,036,562	56,016	56,016		112,032			55,148,594
賃借料	581,800	28,225,038	0	0		28,806,838	0	472,811		472,811			29,279,649
原材料費	0	10,493,005	0	0		10,493,005	0	0		0			10,493,005
負担金	1,000,000	93,800	0	1,000,000		2,093,800	0	0		0			2,093,800
租税公課	0	21,874,400	0	0		21,874,400	437,400	159,700		597,100			22,471,500
雑費	101,772	0	0	0		101,772	0	0		0			101,772
賞与引当金		10,200,427				10,200,427							10,200,427
管理費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	32,140,281	0	32,140,281
役員報酬						0					1,234,000		1,234,000
給料手当						0					17,284,982		17,284,982
退職給付引当金						0					1,334,179		1,334,179
福利厚生費						0					3,373,727		3,373,727
賃金						0					2,533,451		2,533,451
諸謝金						0					1,250		1,250
旅費交通費						0					285,960		285,960
消耗品費						0					339,397		339,397
燃料費						0					26,150		26,150
会議費						0					2,883		2,883
印刷製本費						0					49,830		49,830
光熱水料費						0					1,190,679		1,190,679
通信運搬費						0					205,522		205,522
手数料						0					951,910		951,910
保険料						0					23,890		23,890
委託料						0					867,240		867,240
賃借料						0					703,186		703,186
負担金						0					120,500		120,500
租税公課						0					0		0
雑費						0					84,700		84,700
賞与引当金						0					1,526,845		1,526,845
繰出額						0				0	0		0
経常費用計 (B)	16,867,818	528,315,865	9,240,959	12,805,433	0	567,230,075	944,921	1,005,715	0	1,950,636	32,140,281	0	601,320,992
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△5,296,338	0	0	2,482,783	△2,813,555	4,143,608	1,455,486	0	5,599,094	△2,054,054	0	731,485
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							522,000	183,400		705,400			705,400
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	522,000	183,400	0	705,400	0	0	705,400
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	△522,000	△183,400	0	△705,400	0	0	△705,400
他会計振替額		2,813,555				2,813,555	△1,806,778	△1,006,777		△2,813,555	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△2,482,783	0	0	2,482,783	0	1,814,830	265,309	0	2,080,139	△2,054,054	0	26,085
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	△30,566,923	0	0	29,101,478	△1,465,445	6,177,169	1,096,947	0	7,274,116	19,391,991	0	25,200,662
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	△30,566,923	0	0	29,101,478	△1,465,445	6,177,169	1,096,947	0	7,274,116	319,391,991	0	325,200,662