正味財産増減計算書（内訳書）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	事業等会計				法人会計		合計
	スポーツ振興事業	施設管理事業	スポーツ事業	事業計	法人管理費	法人管理費計	
Ⅰ 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1. 事業収益							
スポーツ事業委託収入	0	0	4,565,120	4,565,120	0	0	4,565,120
施設管理委託収入	0	10,534,253	0	10,534,253	0	0	10,534,253
スポーツ振興事業収入	4,655,636	0	0	4,655,636	0	0	4,655,636
参加費収入	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000
2. 管理収益							
法人管理事業収入	0	0	0	0	7,239,232	7,239,232	7,239,232
受取利息	0	0	0	0	5,906	5,906	5,906
雑収益	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000
経常収益計 (A)	4,670,636	10,534,253	4,565,120	19,770,009	7,695,138	7,695,138	27,465,147
(2) 経常費用							
①事業費							
給与	1,974,856	5,414,937	2,674,133	10,063,926	0	0	10,063,926
賃金	0	0	1,136,495	1,136,495	0	0	1,136,495
旅費交通費	61,280	90,440	138,920	290,640	0	0	290,640
法定福利費	248,362	683,650	336,305	1,268,317	0	0	1,268,317
中小企業退職共済	0	0	0	0	0	0	0
事務費	109,686	515,526	288,842	914,054	0	0	914,054
車両費	24,407	114,716	64,275	203,398	0	0	203,398
手数料	0	0	0	0	0	0	0
宣伝広告費	22,032	103,550	58,018	183,600	0	0	183,600
消耗品費	14,930	70,175	39,319	124,424	0	0	124,424
交流館事業開催費	564,809	0	0	564,809	0	0	564,809
市事業開催費	620,562	0	0	620,562	0	0	620,562
施設管理委託料	0	4,416,930	0	4,416,930	0	0	4,416,930
業務委託費	2,186,831	0	0	2,186,831	0	0	2,186,831
事業費計 (B)	5,827,755	11,409,924	4,736,307	21,973,986	0	0	21,973,986
②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	3,573,600	3,573,600	3,573,600
給料	0	0	0	0	1,167,763	1,167,763	1,167,763
賃金	0	0	0	0	72,100	72,100	72,100
旅費交通費	0	0	0	0	227,675	227,675	227,675
旅費	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	614,564	614,564	614,564
中小企業退職共済	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	274,646	274,646	274,646
事務費	0	0	0	0	914,055	914,055	914,055
車両費	0	0	0	0	725,835	725,835	725,835
租税公課	0	0	0	0	33,727	33,727	33,727
交際費	0	0	0	0	7,494	7,494	7,494
消耗品費	0	0	0	0	53,325	53,325	53,325
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	10,484	10,484	10,484
諸会費	0	0	0	0	3,800	3,800	3,800
開業償却費	0	0	0	0	103,636	103,636	103,636
雑費	0	0	0	0	60,758	60,758	60,758
管理費計 (C)	0	0	0	0	7,843,462	7,843,462	7,843,462
経常費用計 (D)＝(B)＋(C)	5,827,755	11,409,924	4,736,307	21,973,986	7,843,462	7,843,462	29,817,448
当期経常増減額 (E)＝(A)－(D)	△ 1,157,119	△ 875,671	△ 171,187	△ 2,203,977	△ 148,324	△ 148,324	△ 2,352,301
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
拠出財産収入	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (H)＝(F)－(G)	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (I)＝(E)＋(H)	△ 1,157,119	△ 875,671	△ 171,187	△ 2,203,977	△ 148,324	△ 148,324	△ 2,352,301
一般正味財産期首残高 (J)	0	0	0	0	0	28,748,971	28,748,971
一般正味財産期末残高 (K)＝(I)＋(J)	△ 1,157,119	△ 875,671	△ 171,187	△ 2,203,977	△ 148,324	28,600,647	26,396,670
Ⅱ 指定正味財産増減の部							0
①受取補助金等							0
当期指定正味財産増減額(L)							0
指定正味財産期首残高(M)							0
指定正味財産期末残高(N)＝(L)＋(M)							0
Ⅲ 正味財産期末残高(O)＝(K)＋(N)	△ 1,157,119	△ 875,671	△ 171,187	△ 2,203,977	△ 148,324	28,600,647	26,396,670