

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(補助金等)	公益目的事業会計(特定資産)	公益目的事業会計(施設管理)	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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]	[1,176,125]	[0]	[0]	[150,974]		[1,327,099]
基本財産運用収入	0	1,176,125	0	0	150,974		1,327,099
特定資産運用益	[24,895]	[1,651,660]	[0]	[0]	[397,500]		[2,074,055]
退職給付引当資産受取利息	8,442	0	0	0	397,500		405,942
スポーツ振興資産受取利息	16,453	1,602,018	0	0	0		1,618,471
受取傷害見舞金資産受取利息	0	49,642	0	0	0		49,642
受取補助金等	[128,207,666]	[0]	[704,319,345]	[0]	[16,274,110]		[848,801,121]
受取JSC助成金	3,037,000	0	0	0	0		3,037,000
受取JSP0助成金	2,254,000	0	0	0	0		2,254,000
受取県補助金	116,714,061	0	10,838,642	0	16,274,110		143,826,813
受取県補助金振替額	0	0	3,458,201	0	0		3,458,201
受取 J K A 補助金振替額	0	0	2,765,502	0	0		2,765,502
JSP0事業受託収益	1,862,423	0	0	0	0		1,862,423
広域スポーツセンター事業受託収益	1,254,445	0	0	0	0		1,254,445
スポーツ安全協会事業受託収益	2,935,737	0	0	0	0		2,935,737
小瀬スポーツ公園管理受託収益	0	0	506,400,000	0	0		506,400,000
富士北麓公園管理受託収益	0	0	92,911,000	0	0		92,911,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	0	0	82,526,000	0	0		82,526,000
八代射撃場管理受託収益	0	0	5,420,000	0	0		5,420,000
小佐野記念財団助成金	150,000	0	0	0	0		150,000
受取会費	[323,000]	[392,000]	[0]	[0]	[0]		[715,000]
賛助会員受取会費	323,000	392,000	0	0	0		715,000
受取分担金	[5,241,000]	[0]	[0]	[0]	[549,000]		[5,790,000]
受取加盟分担金	5,241,000	0	0	0	549,000		5,790,000
受取負担金	[240,000]	[1,784,900]	[0]	[0]	[0]		[2,024,900]
受取法令外負担金	240,000	1,784,900	0	0	0		2,024,900
事業収益	[2,632,400]	[239,146]	[12,485,120]	[39,704,123]	[70,000]		[55,130,789]
小瀬スポーツ振興事業参加料収入(振興)	0	0	10,438,100	0	0		10,438,100
北麓スポーツ振興事業参加料収入(振興)	0	0	423,040	0	0		423,040
参加料収益	2,632,400	239,146	0	0	70,000		2,941,546
売上収益	0	0	0	2,472,750	0		2,472,750
手数料収益	0	0	1,623,980	37,167,673	0		38,791,653
保険料収益	0	0	0	63,700	0		63,700
使用料収益	[0]	[0]	[215,793,701]	[7,158,766]	[0]		[222,952,467]
小瀬スポーツ公園使用料	0	0	169,802,443	7,157,266	0		176,959,709
富士北麓公園使用料	0	0	25,406,820	1,500	0		25,408,320
緑が丘スポーツ公園使用料	0	0	18,227,758	0	0		18,227,758
八代射撃場使用料	0	0	583,305	0	0		583,305
境川自転車競技場使用料	0	0	1,773,375	0	0		1,773,375
受取登録料	[2,144,200]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,144,200]
受取少年団登録料	2,144,200	0	0	0	0		2,144,200
受取寄付金	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[1,040,000]		[2,540,000]
受取寄付金	1,500,000	0	0	0	1,040,000		2,540,000
受取協力金	[3,041,000]	[1,961,000]	[0]	[0]	[4,064,924]		[9,066,924]
自販機協力金	3,041,000	1,961,000	0	0	4,064,924		9,066,924
諸収益	[1,411,806]	[7,436]	[3,457,187]	[490,724]	[186,977]	[479,000]	[5,075,130]
諸収益	896,250	0	111,800	0	64,000		1,072,050
受取利息	229,918	7,436	793,989	490,639	95,977		1,617,959
雑収入	285,638	0	2,551,398	85	27,000	479,000	2,385,121
経常収益計	144,765,967	7,212,267	936,055,353	47,353,613	22,733,485	479,000	1,157,641,685
(2) 経常費用							
事業費	[159,879,418]	[9,459,032]	[924,463,257]	[23,926,553]	[0]	[479,000]	[1,117,249,260]
役員報酬	4,491,479	0	0	0	0		4,491,479
報酬	0	0	19,977,099	0	0		19,977,099
給料	38,631,386	0	80,914,335	2,505,702	0		122,051,423
職員手当	22,896,447	0	51,202,183	1,882,717	0		75,981,347
福利厚生費	12,120,564	0	37,855,343	1,516,812	0		51,492,719
退職給付費用	2,208,077	0	7,394,096	53,158	0		9,655,331
賃金	2,898,047	0	76,157,634	415,331	0		79,471,012
報償費	4,836,470	0	2,674,200	310,400	0		7,821,070
旅費	1,751,410	80,532	250,016	0	0		2,081,958
消耗品費	2,164,736	0	18,821,671	443,375	0		21,429,782
食糧費	526,420	0	116,504	0	0		642,924
燃料費	141,995	21,533	26,961,424	0	0		27,124,952
光熱水費	0	0	152,423,982	1,755,069	0		154,179,051
印刷製本費	1,783,252	0	1,071,205	85,304	0		2,939,761
修繕費	126,050	0	25,458,477	6,900	0		25,591,427
通信運搬費	1,131,585	1,210	1,649,114	34,873	0		2,816,782
手数料	626,958	318,432	6,629,346	5,513,347	0		13,088,083
保険料	382,487	0	1,040,712	38,440	0		1,461,639
広告料	419,000	0	419,000	0	0		838,000
委託費	1,806,436	0	320,576,098	2,287,169	0		324,669,703
使用料及び賃借料	1,132,317	0	6,770,474	1,973,326	0		9,876,117
備品購入費	82,280	58,520	11,836	0	0		152,636
負担金補助及び交付金	58,988,977	8,978,805	35,000	18,000	0		68,020,782
工事請負費	0	0	224,000	0	0		224,000
仕入費用	0	0	0	1,237,832	0		1,237,832
公課費	296,122	0	26,919,559	3,488,649	0	479,000	30,225,330
減価償却費	33,880	0	7,656,229	170,711	0		7,860,820
リース減価償却費	401,748	0	1,928,352	187,488	0		2,517,588
雑費	1,295	0	352,153	1,950	0		355,398

科 目	公益目的事業会計（補助金等）	公益目的事業会計（特定資産）	公益目的事業会計（施設管理）	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
県等備品寄贈額	0	0	5,236,110	0	0		5,236,110
県返還金	0	0	43,737,105	0	0		43,737,105
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,277,949]	[	23,277,949]
役員報酬	0	0	0	0	3,497,225		3,497,225
給料	0	0	0	0	7,164,934		7,164,934
職員手当	0	0	0	0	4,042,462		4,042,462
福利厚生費	0	0	0	0	2,479,799		2,479,799
退職給付費用	0	0	0	0	345,142		345,142
報償費	0	0	0	0	1,118,042		1,118,042
旅費	0	0	0	0	288,795		288,795
交際費	0	0	0	0	22,569		22,569
消耗品費	0	0	0	0	948,434		948,434
食糧費	0	0	0	0	106,850		106,850
燃料費	0	0	0	0	17,452		17,452
光熱水費	0	0	0	0	373,955		373,955
印刷製本費	0	0	0	0	247,377		247,377
通信運搬費	0	0	0	0	115,334		115,334
手数料	0	0	0	0	427,391		427,391
保険料	0	0	0	0	15,160		15,160
広告料	0	0	0	0	100,000		100,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	1,013,336		1,013,336
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	793,000		793,000
リース減価償却費	0	0	0	0	160,692		160,692
経常費用計	159,879,418	9,459,032	924,463,257	23,926,553	23,277,949	479,000	1,140,527,209
評価損益等調整前当期経常増減額	15,113,451	2,246,765	11,592,096	23,427,060	544,464		17,114,476
投資有価証券評価損益等	[0]	[99,320]	[0]	[0]	[0]	[	99,320]
評価損益等計	0	99,320	0	0	0		99,320
当期経常増減額	15,113,451	2,346,085	11,592,096	23,427,060	544,464		17,015,156
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
県返還金	[0]	[0]	[4,239,637]	[0]	[0]	[	4,239,637]
経常外費用計	0	0	4,239,637	0	0		4,239,637
当期経常外増減額	0	0	4,239,637	0	0		4,239,637
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,113,451	2,346,085	7,352,459	23,427,060	544,464		12,775,519
他会計振替額	[8,025,067]	[3,439,315]	[0]	[12,684,382]	[1,220,000]	[	0]
当期一般正味財産増減額	7,088,384	1,093,230	7,352,459	10,742,678	675,536		12,775,519
一般正味財産期首残高	31,980,285	15,017,060	188,510,675	167,906,726	51,189,990		454,604,736
一般正味財産期末残高	24,891,901	16,110,290	195,863,134	178,649,404	51,865,526		467,380,255
指定正味財産増減の部							
基本財産評価損	[0]	[10,300,680]	[0]	[0]	[0]	[	10,300,680]
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[3,458,201]	[0]	[0]	[	3,458,201]
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[2,765,502]	[0]	[0]	[	2,765,502]
当期指定正味財産増減額	0	10,300,680	6,223,703	0	0		16,524,383
指定正味財産期首残高	6,581,253	400,744,529	66,574,636	0	30,500,000		504,400,418
指定正味財産期末残高	6,581,253	390,443,849	60,350,933	0	30,500,000		487,876,035
基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0	0	0		0
正味財産期末残高	31,473,154	406,554,139	256,214,067	178,649,404	82,365,526		955,256,290