

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

(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	[	1,176,045]	[	0]	[	150,974]	[	1,327,019]		
基本財産運用収入		1,176,045		0		150,974		1,327,019		
特定資産運用益	[	1,634,710]	[	0]	[	397,500]	[	2,032,210]		
退職給付引当資産受取利息		0		0		397,500		397,500		
スポーツ振興資産受取利息		1,603,369		0		0		1,603,369		
受取傷害見舞金資産受取利息		31,341		0		0		31,341		
受取補助金等	[	854,342,381]	[	0]	[	15,993,392]	[	870,335,773]		
受取JSC助成金		2,803,000		0		0		2,803,000		
受取日体協助成金		2,395,000		0		0		2,395,000		
受取県補助金		127,742,534		0		15,993,392		143,735,926		
受取県補助金振替額		6,402,136		0		0		6,402,136		
受取日体協交付金		309,000		0		0		309,000		
受取ＪＫＡ補助金		1,466,000		0		0		1,466,000		
受取ＪＫＡ補助金振替額		9,475,447		0		0		9,475,447		
日体協事業受託収益		2,893,178		0		0		2,893,178		
広域スポーツセンター事業受託収益		1,234,455		0		0		1,234,455		
スポーツ安全協会事業受託収益		3,032,751		0		0		3,032,751		
小瀬スポーツ公園管理受託収益		517,348,700		0		0		517,348,700		
富士北麓公園管理受託収益		94,417,180		0		0		94,417,180		
緑が丘スポーツ公園管理受託収益		79,401,000		0		0		79,401,000		
八代射撃場管理受託収益		5,422,000		0		0		5,422,000		
受取会費	[	795,000]	[	0]	[	0]	[	795,000]		
賛助会員受取会費		795,000		0		0		795,000		
受取加盟分担金	[	5,311,000]	[	0]	[	479,000]	[	5,790,000]		
受取加盟分担金		5,311,000		0		479,000		5,790,000		
受取負担金	[	2,024,900]	[	0]	[	0]	[	2,024,900]		
受取法令外負担金		2,024,900		0		0		2,024,900		
事業収益	[	13,890,879]	[	38,135,849]	[	69,000]	[	52,095,728]		
小瀬スポーツ振興事業参加料収入(振興)		9,309,350		0		0		9,309,350		
北麓スポーツ振興事業参加料収入(振興)		574,360		0		0		574,360		
北麓スポーツ振興事業参加料収入(自主)		326,400		0		0		326,400		
参加料収益		2,140,709		0		69,000		2,209,709		
売上収益		0		2,115,228		0		2,115,228		
手数料収益		1,540,060		35,969,521		0		37,509,581		
保険料収益		0		51,100		0		51,100		
使用料収益	[	181,253,447]	[	6,036,167]	[	0]	[	187,289,614]		
小瀬スポーツ公園使用料		139,585,827		6,034,667		0		145,620,494		
富士北麓公園使用料		19,854,121		1,500		0		19,855,621		
緑が丘スポーツ公園使用料		20,026,109		0		0		20,026,109		
八代射撃場使用料		449,820		0		0		449,820		
境川自転車競技場使用料		1,337,570		0		0		1,337,570		
受取登録料	[	2,161,100]	[	0]	[	0]	[	2,161,100]		
受取少年団登録料		2,161,100		0		0		2,161,100		
受取寄付金	[	1,500,000]	[	0]	[	1,040,000]	[	2,540,000]		
受取寄付金		1,500,000		0		1,040,000		2,540,000		
受取協力金	[	6,251,000]	[	0]	[	3,380,668]	[	9,631,668]		
自販機協力金		6,251,000		0		3,380,668		9,631,668		
諸収益	[	6,421,436]	[	509,163]	[	229,766]	[	1,133,000]	[	6,027,365]
諸収益		896,250		0		10,000		906,250		
受取利息		450,971		507,813		34,766		993,550		
雑収入		5,074,215		1,350		185,000	1,133,000	4,127,565		
経常収益計		1,076,761,898		44,681,179		21,740,300	1,133,000	1,142,050,377		
(2) 経常費用										
事業費	[	1,107,692,341]	[	20,576,028]	[	0]	[	1,133,000]	[	1,127,135,369]
役員報酬		4,389,516		0		0		4,389,516		
報酬		16,000,750		0		0		16,000,750		
給料		119,386,841		1,299,643		0		120,686,484		
職員手当		77,910,159		993,492		0		78,903,651		
福利厚生費		49,150,959		1,005,536		0		50,156,495		
退職給付費用		12,941,638		128,982		0		13,070,620		
賃金		71,004,874		361,593		0		71,366,467		
報償費		7,421,550		310,400		0		7,731,950		

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
旅費	2,124,893	0	0		2,124,893
消耗品費	20,834,383	343,296	0		21,177,679
食糧費	710,110	0	0		710,110
燃料費	26,660,772	0	0		26,660,772
光熱水費	193,828,287	1,947,530	0		195,775,817
印刷製本費	3,795,061	141,680	0		3,936,741
修繕費	43,143,505	88,660	0		43,232,165
通信運搬費	3,001,127	43,082	0		3,044,209
手数料	10,844,015	4,898,736	0		15,742,751
保険料	1,449,147	41,080	0		1,490,227
広告料	893,490	0	0		893,490
委託費	318,823,430	2,167,528	0		320,990,958
使用料及び賃借料	7,068,411	1,679,432	0		8,747,843
備品購入費	513,762	0	0		513,762
負担金補助及び交付金	69,462,368	18,000	0		69,480,368
見舞金	30,000	0	0		30,000
仕入費用	0	1,131,065	0		1,131,065
公課費	26,761,111	3,705,683	0	1,133,000	29,333,794
減価償却費	6,432,060	138,148	0		6,570,208
リース減価償却費	1,162,323	132,462	0		1,294,785
雑費	7,020	0	0		7,020
県等備品寄贈額	7,316,650	0	0		7,316,650
県返還金	4,624,129	0	0		4,624,129
管理費	[0]	[0]	[24,075,998]	[24,075,998]	
役員報酬	0	0	3,438,496		3,438,496
給料	0	0	6,582,801		6,582,801
職員手当	0	0	4,423,789		4,423,789
福利厚生費	0	0	2,482,296		2,482,296
退職給付費用	0	0	328,061		328,061
報償費	0	0	1,144,280		1,144,280
旅費	0	0	425,279		425,279
交際費	0	0	23,229		23,229
消耗品費	0	0	207,374		207,374
食糧費	0	0	34,840		34,840
燃料費	0	0	8,303		8,303
光熱水費	0	0	308,647		308,647
印刷製本費	0	0	220,733		220,733
通信運搬費	0	0	135,700		135,700
手数料	0	0	1,390,257		1,390,257
保険料	0	0	16,360		16,360
使用料及び賃借料	0	0	1,929,828		1,929,828
備品購入費	0	0	7,920		7,920
負担金補助及び交付金	0	0	870,650		870,650
リース減価償却費	0	0	97,155		97,155
経常費用計	1,107,692,341	20,576,028	24,075,998	1,133,000	1,151,211,367
評価損益等調整前当期経常増減額	30,930,443	24,105,151	2,335,698		9,160,990
投資有価証券評価損益等	[91,107]	[0]	[0]	[91,107]	
評価損益等計	91,107	0	0		91,107
当期経常増減額	31,021,550	24,105,151	2,335,698		9,252,097
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取県補助金振替額	[2,558,984]	[0]	[0]	[2,558,984]	
受取JKA補助金振替額	[10,426,966]	[0]	[0]	[10,426,966]	
経常外収益計	12,985,950	0	0		12,985,950
(2) 経常外費用					
車両運搬具除却損	[0]	[1]	[0]	[1]	
構築物除却損	[13,255,001]	[0]	[0]	[13,255,001]	
県返還金	[595,964]	[0]	[0]	[595,964]	
経常外費用計	13,850,965	1	0		13,850,966
当期経常外増減額	865,015	1	0		865,016
他会計振替前当期一般正味財産増減額	31,886,565	24,105,150	2,335,698		10,117,113
他会計振替額	[11,833,041]	[13,053,041]	[1,220,000]	[0]	
税引前当期一般正味財産増減額	20,053,524	11,052,109	1,115,698		10,117,113
法人税等充当額	[0]	[3,487,200]	[0]	[3,487,200]	
当期一般正味財産増減額	20,053,524	7,564,909	1,115,698		13,604,313

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
一般正味財産期首残高	255,561,544	160,341,817	52,305,688		468,209,049
一般正味財産期末残高	235,508,020	167,906,726	51,189,990		454,604,736
指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[52,482,000]	[0]	[0]		[52,482,000]
受取県補助金	17,494,000	0	0		17,494,000
受取ＪＫＡ補助金	34,988,000	0	0		34,988,000
基本財産評価損	[9,448,893]	[0]	[0]		[9,448,893]
一般正味財産への振替額	[8,961,120]	[0]	[0]		[8,961,120]
一般正味財産への振替額	[19,902,413]	[0]	[0]		[19,902,413]
当期指定正味財産増減額	14,169,574	0	0		14,169,574
指定正味財産期首残高	459,730,844	0	30,500,000		490,230,844
指定正味財産期末残高	473,900,418	0	30,500,000		504,400,418
基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0		0
正味財産期末残高	709,408,438	167,906,726	81,689,990		959,005,154