

正味財産増減計

令和3年4月1日から

科目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	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	977,001	0	977,001
基本財産受取利息	0	977,001		977,001
特定資産運用益	212	1,621,507	0	1,621,719
退職給付引当資産受取利息	81			81
特定資産受取利息	131	1,621,507		1,621,638
受取補助金等	129,516,460	0	643,830,036	773,346,496
受取JSPO助成金	1,869,204			1,869,204
受取JSPO事業受託収益	1,401,841			1,401,841
受取JSC助成金	3,186,000			3,186,000
受取県補助金	115,878,649		9,283,430	125,162,079
受取県補助金	115,878,649			115,878,649
境川自転車競技場補助金			9,283,430	9,283,430
受取事業費助成金				0
受取県事業受託収益	999,766		0	999,766
受取安全協会事業受託収益	6,181,000		0	6,181,000
受取管理受託収益			629,680,552	629,680,552
小瀬スポーツ公園管理受託収益			451,693,850	451,693,850
富士北麓公園管理受託収益			94,298,761	94,298,761
緑が丘スポーツ公園管理受託収益			75,426,327	75,426,327
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益			2,565,000	2,565,000
八代射撃場管理受託収益			5,696,614	5,696,614
受取JKA補助金振替額			2,085,807	2,085,807
受取県補助金振替額			2,780,247	2,780,247
受取加盟分担金	2,501,000	0	0	2,501,000
受取加盟分担金	2,501,000	0		2,501,000
受取負担金	240,000	1,847,500	0	2,087,500
受取法令外負担金	240,000	1,847,500		2,087,500
受取寄附金	5,994,000	808,000	0	6,802,000
受取寄附金	5,994,000	808,000		6,802,000
受取会費	200,000	0	0	200,000
受取賛助会費	200,000			200,000
使用料収益	0	0	123,716,651	123,716,651
小瀬スポーツ公園使用料			97,464,614	97,464,614
富士北麓公園使用料			9,845,448	9,845,448
緑が丘スポーツ公園使用料			13,455,209	13,455,209
八ヶ岳スケートセンター使用料			0	0
八代射撃場使用料			477,360	477,360
境川自転車競技場使用料			2,474,020	2,474,020

算書内訳表

令和4年3月31日まで

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス事業	施設管理	小計			
0	0	0	150,974		1,127,975
			150,974		1,127,975
0	0	0	430,164		2,051,883
			430,164		430,245
					1,621,638
1,377,000	0	1,377,000	16,466,078		791,189,574
			0		1,869,204
			0		1,401,841
			0		3,186,000
			0	16,466,078	141,628,157
			0	16,466,078	132,344,727
			0		9,283,430
300,000		300,000			300,000
					999,766
					6,181,000
1,077,000		1,077,000			630,757,552
					451,693,850
					94,298,761
1,059,000		1,059,000			76,485,327
					2,565,000
18,000		18,000			5,714,614
					2,085,807
					2,780,247
0	0	0	3,259,000		5,760,000
			3,259,000		5,760,000
0	0	0	0		2,087,500
					2,087,500
0	0	0	2,677,500		9,479,500
			2,677,500		9,479,500
	0	0	0		200,000
					200,000
0	5,384,528	5,384,528	0		129,101,179
	5,371,568	5,371,568			102,836,182
	12,960	12,960			9,858,408
					13,455,209
					0
					477,360
					2,474,020

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
事業収益	885,100	69,110	10,506,554	11,460,764
参加料収益	885,100	69,110	8,650,060	9,604,270
売上収益				
受取手数料収益			1,856,494	1,856,494
受取保険料収益				
受取登録料	2,348,600	0	0	2,348,600
受取少年団登録料収益	2,348,600			2,348,600
諸収益	1,324,038	51,445	7,351,060	8,726,543
諸収益	597,305		0	597,305
受取利息	671	90	567,099	567,860
雑収益	726,062	51,355	6,783,961	7,561,378
經常収益計	143,009,410	5,374,563	785,404,301	933,788,274
(2) 經常費用				
事業費	141,110,322	4,189,955	785,626,454	930,926,731
役員報酬	4,025,062			4,025,062
報酬			12,522,104	12,522,104
給料	31,429,055		89,400,026	120,829,081
職員手当	17,385,457		49,559,786	66,945,243
賃金	2,576,256		40,831,868	43,408,124
福利厚生費	10,230,776		35,084,266	45,315,042
退職給付費用	2,812,678		7,330,850	10,143,528
報償費	3,759,341		2,025,040	5,784,381
旅費	677,704	26,200	192,427	896,331
消耗品費	2,168,859	88,176	14,568,297	16,825,332
食糧費	30,700	0	9,896	40,596
燃料費	104,343	0	23,391,532	23,495,875
光熱水費	0	0	105,545,545	105,545,545
印刷製本費	2,296,573	0	2,076,357	4,372,930
修繕費	109,716		31,051,360	31,161,076
通信運搬費	1,515,157	430	1,770,751	3,286,338
手数料	685,327	344,414	4,492,238	5,521,979
保険料	311,617	3,000	988,399	1,303,016
広告料	208,555		70,400	278,955
委託費	1,284,140		323,979,826	325,263,966
使用料及び賃借料	909,011		4,888,508	5,797,519
備品購入費	0	99,000	248,644	347,644
負担金補助及び交付金	57,880,712	3,359,615	5,000	61,245,327
見舞金		20,000		20,000
減価償却費	30,316	249,120	10,700,604	10,980,040
リース減価償却費	25,908		1,497,948	1,523,856
公課費	492,787	0	23,392,782	23,885,569
仕入費用				0
仕入損失				0

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス事業	施設管理	小計			
18,837,742	0	18,837,742	59,000		30,357,506
		0	59,000		9,663,270
1,074,256		1,074,256			1,074,256
17,700,786		17,700,786			19,557,280
62,700		62,700			62,700
0	0	0	0		2,348,600
					2,348,600
431,193		431,193	208,157	△ 1,217,242	8,148,651
			10,000		607,305
428,073		428,073	3,162		999,095
3,120		3,120	194,995	△ 1,217,242	6,542,251
20,645,935	5,384,528	26,030,463	23,250,873	△ 1,217,242	981,852,368
9,687,084	2,026,283	11,713,367	0	△ 1,217,242	941,422,856
		0			4,025,062
		0			12,522,104
1,475,040	566,020	2,041,060			122,870,141
799,301	323,012	1,122,313			68,067,556
	197,988	197,988			43,606,112
833,173	218,035	1,051,208			46,366,250
42,584	65,648	108,232			10,251,760
310,400		310,400			6,094,781
		0			896,331
391,856	0	391,856			17,217,188
		0			40,596
81,753		81,753			23,577,628
1,669,149	167,348	1,836,497			107,382,042
70,345		70,345			4,443,275
69,280		69,280			31,230,356
42,091	3,646	45,737			3,332,075
137,440	1,071	138,511			5,660,490
77,165		77,165			1,380,181
		0			278,955
	0	0			325,263,966
1,381,002		1,381,002			7,178,521
154,000		154,000			501,644
12,000	9,920	21,920			61,267,247
		0			20,000
240,791		240,791			11,220,831
176,616		176,616			1,700,472
1,387,578	473,595	1,861,173		△ 1,217,242	24,529,500
333,320		333,320			333,320
2,200		2,200			2,200

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
県返還金	160,272			160,272
雑費			2,000	2,000
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給料				
職員手当				
福利厚生費				
退職給付費用				
報償費				
旅費				
交際費				
消耗品費				
食糧費				
燃料費				
光熱水費				
印刷製本費				
修繕費				
通信運搬費				
手数料				
保険料				
広告料				
使用料及び賃借料				
負担金補助及び交付金				
公課費				
リース減価償却費				
経常費用計	141,110,322	4,189,955	785,626,454	930,926,731
評価損益等調整前当期経常増減額	1,899,088	1,184,608	△222,153	2,861,543
投資有価証券評価損益等		△ 35,717		△ 35,717
評価損益等計	0	△ 35,717	0	△ 35,717
当期経常増減額	1,899,088	1,148,891	△222,153	2,825,826
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取県補助金振替額			0	0
受取補償金			0	0
受取持続化給付金			0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損			0	0
県返還金			212,454	212,454
境川駐車場立木等工作物撤去費用			0	0
雑損失			5,000	5,000
経常外費用計	0	0	217,454	217,454
当期経常外増減額	0	0	△ 217,454	△ 217,454

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス事業	施設管理	小計			
		0			160,272
		0			2,000
0	0	0	23,812,598		23,812,598
			4,173,787		4,173,787
			7,210,555		7,210,555
			4,211,464		4,211,464
			2,331,317		2,331,317
			1,996,527		1,996,527
			1,238,220		1,238,220
			280,836		280,836
			111,193		111,193
			164,903		164,903
			7,590		7,590
			12,718		12,718
			281,343		281,343
			268,836		268,836
			5,990		5,990
			202,300		202,300
			158,320		158,320
			14,490		14,490
			11,000		11,000
			374,561		374,561
			601,000		601,000
			200		200
			155,448		155,448
9,687,084	2,026,283	11,713,367	23,812,598	△ 1,217,242	965,235,454
10,958,851	3,358,245	14,317,096	△561,725	0	16,616,914
		0	0		△ 35,717
0	0	0	0		△ 35,717
10,958,851	3,358,245	14,317,096	△561,725	0	16,581,197
		0	0		0
		0	0		0
0	0	0	0	0	0
		0	0		0
		0	0		212,454
		0	0		0
					5,000
0	0	0	0	0	217,454
0	0	0	0	0	△ 217,454

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,899,088	1,148,891	△ 439,607	2,608,372
他事業振替額				0
他会計振替額	3,228,035		3,782,564	7,010,599
税引前当期一般正味財産増減額	5,127,123	1,148,891	3,342,957	9,618,971
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,127,123	1,148,891	3,342,957	9,618,971
一般正味財産期首残高	40,738,843	19,136,489	201,201,413	261,076,745
一般正味財産期末残高	45,865,966	20,285,380	204,544,370	270,695,716
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	984,500	984,500
受取県補助金	0	0	984,500	984,500
基本財産評価損益等		△ 3,704,283		△ 3,704,283
一般正味財産への振替額			△ 4,866,054	△ 4,866,054
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,704,283	△ 3,881,554	△ 7,585,837
指定正味財産期首残高	6,581,253	425,743,487	56,302,498	488,627,238
指定正味財産期末残高	6,581,253	422,039,204	52,420,944	481,041,401
III 正味財産期末残高	52,447,219	442,324,584	256,965,314	751,737,117

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス事業	施設管理	小計			
10,958,851	3,358,245	14,317,096	△ 561,725		16,363,743
	0	0	0		0
△ 4,710,706	△ 3,423,893	△ 8,134,599	1,124,000		0
6,248,145	△ 65,648	6,182,497	562,275	0	16,363,743
1,899,100	0	1,899,100	0		1,899,100
4,349,045	△ 65,648	4,283,397	562,275	0	14,464,643
145,620,179	△ 29,111	145,591,068	47,123,367	0	453,791,180
149,969,224	△ 94,759	149,874,465	47,685,642	0	468,255,823
0	0	0	0		984,500
0	0	0	0		984,500
		0	0		△ 3,704,283
		0	0		△ 4,866,054
0	0	0	0	0	△ 7,585,837
0	0	0	30,500,000	0	519,127,238
0	0	0	30,500,000	0	511,541,401
149,969,224	△ 94,759	149,874,465	78,185,642	0	979,797,224