

正味財産増減計

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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	2,159,534	0	2,159,534
基本財産受取利息	0	2,159,534		2,159,534
特定資産運用益	434,951	1,814,611	0	2,249,562
特定資産受取利息	434,951	1,814,611		2,249,562
受取補助金等	149,484,347	0	699,859,805	849,344,152
受取JSPO助成金	1,787,000			1,787,000
受取JSPO事業受託収益	8,852,840			8,852,840
受取JSPO補助金	0			0
受取県補助金	131,219,616		10,841,479	142,061,095
受取県補助金	131,219,616			131,219,616
境川自転車競技場補助金			10,841,479	10,841,479
受取事業費助成金				0
受取JKA補助金			1,012,000	1,012,000
受取県事業受託収益	891,891		19,926,000	20,817,891
受取安全協会事業受託収益	6,583,000		0	6,583,000
小佐野記念財団助成金	150,000			150,000
受取管理受託収益			665,855,368	665,855,368
小瀬スポーツ公園管理受託収益			440,219,504	440,219,504
富士北麓公園管理受託収益			96,318,263	96,318,263
緑が丘スポーツ公園管理受託収益			75,556,832	75,556,832
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益			48,393,000	48,393,000
八代射撃場管理受託収益			5,367,769	5,367,769
受取JKA補助金振替額			173,817	173,817
受取JSPO助成金振替額				0
受取県補助金振替額			2,051,141	2,051,141
受取事業費助成金振替額			0	0
受取加盟分担金	3,361,000	1,106,000	0	4,467,000
受取加盟分担金	3,361,000	1,106,000		4,467,000
受取負担金	240,500	1,847,000	0	2,087,500
受取法令外負担金	240,500	1,847,000		2,087,500
受取交付金	0	0	0	0
受取JSPO交付金				
受取寄附金	4,283,300	5,605,000	0	9,888,300
受取寄附金	4,283,300	5,605,000		9,888,300
受取会費	555,000	0	0	555,000
受取賛助会費	555,000			555,000
使用料収益	0	0	175,890,564	175,890,564
小瀬スポーツ公園使用料			132,725,532	132,725,532

算書内訳表

(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		2,310,508
			150,974		2,310,508
0	0	0	0		2,249,562
					2,249,562
0	0	0	15,284,101		864,628,253
					1,787,000
					8,852,840
					0
			15,284,101		157,345,196
			15,284,101		146,503,717
					10,841,479
					0
					1,012,000
					20,817,891
					6,583,000
					150,000
					665,855,368
					440,219,504
					96,318,263
					75,556,832
					48,393,000
					5,367,769
					173,817
					0
					2,051,141
					0
0	0	0	1,233,000		5,700,000
			1,233,000		5,700,000
0	0	0	0		2,087,500
					2,087,500
0	0	0	0	0	0
					0
0	0	0	0	0	9,888,300
					9,888,300
	0	0	0	0	555,000
					555,000
0	6,594,929	6,594,929	0		182,485,493
	6,056,009	6,056,009			138,781,541

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
富士北麓公園使用料			19,568,034	19,568,034
緑が丘スポーツ公園使用料			16,024,241	16,024,241
八ヶ岳スケートセンター使用料			5,402,240	5,402,240
八代射撃場使用料			664,277	664,277
境川自転車競技場使用料			1,506,240	1,506,240
事業収益	888,760	148,213	15,324,921	16,361,894
参加料収益	888,760	148,213	13,270,370	14,307,343
売上収益				
受取手数料収益			2,054,551	2,054,551
受取保険料収益				
受取協賛金収益			0	0
受取登録料	2,648,300	0	0	2,648,300
受取少年団登録料収益	2,648,300			2,648,300
固定資産受贈益	0	0	0	0
什器備品受贈益				0
諸収益	2,191,742	116,340	2,325,643	4,633,725
諸収益	705,694		0	705,694
受取利息	3,922	62	585,599	589,583
雑収益	1,482,126	116,278	1,740,044	3,338,448
経常収益計	164,087,900	12,796,698	893,400,933	1,070,285,531
(2)経常費用				
事業費	185,469,594	9,829,291	901,511,790	1,096,810,675
役員報酬	3,615,162			3,615,162
報酬			12,871,206	12,871,206
給料	32,833,092		95,486,732	128,319,824
職員手当	19,805,596		61,148,640	80,954,236
賃金	5,606,368		52,226,430	57,832,798
福利厚生費	11,920,492		40,246,963	52,167,455
退職給付費用	12,014,188		0	12,014,188
報償費	3,503,440		2,965,360	6,468,800
旅費	3,211,061	188,460	469,853	3,869,374
消耗品費	2,523,507	470,907	21,003,773	23,998,187
食糧費	579,250		121,904	701,154
燃料費	122,901	15,130	41,198,253	41,336,284
光熱水費			125,031,117	125,031,117
印刷製本費	3,337,647	0	2,778,191	6,115,838
修繕費	72,216		35,211,990	35,284,206
通信運搬費	1,559,882	1,043	1,693,361	3,254,286
手数料	781,112	572,503	6,205,809	7,559,424
保険料	380,950	15,000	2,013,570	2,409,520
広告料	479,194		2,090,436	2,569,630
委託費	2,393,757		355,451,424	357,845,181
使用料及び賃借料	1,417,955		4,438,866	5,856,821

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			
	538,920	538,920			20,106,954
					16,024,241
					5,402,240
					664,277
					1,506,240
29,501,697	0	29,501,697	354,000		46,217,591
			354,000		14,661,343
1,313,400		1,313,400			1,313,400
28,106,997		28,106,997			30,161,548
81,300		81,300			81,300
					0
0	0	0	0		2,648,300
					2,648,300
					0
					0
431,518		431,518	494,225	△ 2,544,395	3,015,073
			10,000		715,694
429,118		429,118	227,473		1,246,174
2,400		2,400	256,752	△ 2,544,395	1,053,205
29,933,215	6,594,929	36,528,144	17,516,300	△ 2,544,395	1,121,785,580
12,161,984	3,389,743	15,551,727	0	△ 2,544,395	1,109,818,007
		0			3,615,162
		0			12,871,206
1,677,546	625,214	2,302,760			130,622,584
1,324,408	361,018	1,685,426			82,639,662
	237,497	237,497			58,070,295
1,023,483	206,758	1,230,241			53,397,696
226,459		226,459			12,240,647
305,120		305,120			6,773,920
		0			3,869,374
346,991		346,991			24,345,178
	2,300	2,300			703,454
89,052		89,052			41,425,336
1,568,106	138,987	1,707,093			126,738,210
54,890		54,890			6,170,728
97,842		97,842			35,382,048
36,448	3,031	39,479			3,293,765
302,282	1,471	303,753			7,863,177
88,460		88,460			2,497,980
		0			2,569,630
	1,309,500	1,309,500			359,154,681
1,903,615		1,903,615			7,760,436

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
備品購入費			64,800	64,800
負担金補助及び交付金	78,246,891	8,274,933	46,600	86,568,424
見舞金		0		0
工事請負費			391,600	391,600
減価償却費	167,216	291,315	10,229,330	10,687,861
リース減価償却費	6,477		374,487	380,964
公課費	491,240	0	24,535,015	25,026,255
仕入費用				0
仕入損失				0
備品等寄贈額	400,000		3,212,550	3,612,550
雑費			3,530	3,530
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				
通信運搬費				
手数料				
保険料				
使用料及び賃借料				
備品購入費				
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	185,469,594	9,829,291	901,511,790	1,096,810,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,381,694	2,967,407	△8,110,857	△26,525,144
投資有価証券評価損益等		△ 33,066		△ 33,066
評価損益等計	0	△ 33,066	0	△ 33,066
当期経常増減額	△21,381,694	2,934,341	△8,110,857	△26,558,210
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取県補助金振替額			2,799,860	2,799,860
受取JKA補助金振替額			3,477,040	3,477,040
経常外収益計	0	0	6,276,900	6,276,900

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			64,800
12,000	61,192	73,192			86,641,616
		0			0
347,652		347,652			739,252
245,462		245,462			10,933,323
44,154		44,154			425,118
1,925,865	442,775	2,368,640		△ 2,544,395	24,850,500
541,971		541,971			541,971
178		178			178
		0			3,612,550
		0			3,530
0	0	0	21,027,450		21,027,450
			2,536,108		2,536,108
			6,254,501		6,254,501
			4,323,598		4,323,598
			2,373,094		2,373,094
			834,803		834,803
			1,235,500		1,235,500
			394,173		394,173
			15,292		15,292
			186,578		186,578
			459,838		459,838
			7,064		7,064
			315,031		315,031
			164,381		164,381
			181,680		181,680
			523,204		523,204
			13,740		13,740
			310,508		310,508
			0		0
			818,495		818,495
			41,000		41,000
			38,862		38,862
12,161,984	3,389,743	15,551,727	21,027,450	△ 2,544,395	1,130,845,457
17,771,231	3,205,186	20,976,417	△3,511,150	0	△9,059,877
		0	0		△ 33,066
0	0	0	0		△ 33,066
17,771,231	3,205,186	20,976,417	△3,511,150	0	△9,092,943
		0	0		2,799,860
		0	0		3,477,040
0	0	0	0	0	6,276,900

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
(2) 経常外費用				
什器備品除却損			47	47
構築物除却損			6,276,900	6,276,900
過年度給与等			0	0
経常外費用計	0	0	6,276,947	6,276,947
当期経常外増減額	0	0	△ 47	△ 47
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,381,694	2,934,341	△ 8,110,904	△ 26,558,257
他事業振替額	7,260,230		△ 7,260,230	0
他会計振替額	14,121,464		6,354,953	20,476,417
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,934,341	△ 9,016,181	△ 6,081,840
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,934,341	△ 9,016,181	△ 6,081,840
一般正味財産期首残高	39,441,712	14,077,363	213,284,265	266,803,340
一般正味財産期末残高	39,441,712	17,011,704	204,268,084	260,721,500
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	29,273,200	29,273,200
受取県補助金	0	0	8,417,200	8,417,200
受取JKA補助金	0	0	20,856,000	20,856,000
受取寄附金	500,000			500,000
受取寄附金	500,000	0		500,000
基本財産評価損		3,450,934		3,450,934
一般正味財産への振替額			△ 8,501,858	△ 8,501,858
当期指定正味財産増減額	500,000	△ 3,450,934	20,771,342	17,820,408
指定正味財産期首残高	6,081,253	431,868,430	40,339,781	478,289,464
指定正味財産期末残高	6,581,253	428,417,496	61,111,123	496,109,872
III 正味財産期末残高	46,022,965	445,429,200	265,379,207	756,831,372

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		47
		0	0		6,276,900
		0	0		0
0	0	0	0	0	6,276,947
0	0	0	0	0	△ 47
17,771,231	3,205,186	20,976,417	△ 3,511,150		△ 9,092,990
0	0	0	0		0
△ 17,771,231	△ 3,205,186	△ 20,976,417	500,000		0
0	0	0	△ 3,011,150	0	△ 9,092,990
221,000	0	221,000	0		221,000
△ 221,000	0	△ 221,000	△ 3,011,150	0	△ 9,313,990
142,282,351	0	142,282,351	49,535,409	0	458,621,100
142,061,351	0	142,061,351	46,524,259	0	449,307,110
0	0	0	0		29,273,200
0	0	0	0		8,417,200
0	0	0	0		20,856,000
		0	0		500,000
		0	0		500,000
		0	0		3,450,934
		0	0		△ 8,501,858
0	0	0	0	0	17,820,408
0	0	0	30,500,000	0	508,789,464
0	0	0	30,500,000	0	526,609,872
142,061,351	0	142,061,351	77,024,259	0	975,916,982