

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	2,042,558	0	477,851		2,520,409
基本財産受取利息	2,042,558	0	477,851		2,520,409
特定資産運用益	3,510,948	0	0		3,510,948
特定資産受取利息	3,510,948	0	0		3,510,948
受取補助金等	841,928,661	2,017,400	10,131,978		854,078,039
受取日体協助成金	2,008,000	0	0		2,008,000
受取日体協事業受託収益	3,104,833	0	0		3,104,833
受取県補助金	159,026,706	0	10,131,978		169,158,684
受取県事業受託収益	1,260,454	0	0		1,260,454
受取安全協会事業受託収益	6,111,000	0	0		6,111,000
受取管理受託収益	653,377,000	2,017,400	0		655,394,400
受取日体協助成金振替額	1,500,537	0	0		1,500,537
受取県補助金振替額	12,207,131	0	0		12,207,131
受取事業費助成金振替額	3,333,000	0	0		3,333,000
受取加盟分担金	5,034,000	0	556,000		5,590,000
受取加盟分担金	5,034,000	0	556,000		5,590,000
受取負担金	1,655,000	0	502,700		2,157,700
受取法令外負担金	1,655,000	0	502,700		2,157,700
受取交付金	106,000	0	0		106,000
受取日体協交付金	106,000	0	0		106,000
受取寄附金	2,100,000	0	0		2,100,000
受取寄附金	2,100,000	0	0		2,100,000
受取会費	788,500	0	721,500		1,510,000
受取賛助会費	788,500	0	721,500		1,510,000
使用料収入	185,045,780	7,273,551	0		192,319,331
事業収益	19,746,859	44,111,201	313,000		64,171,060
参加料収益	17,166,200	0	313,000		17,479,200
売上収益	0	7,980,020	0		7,980,020
受取手数料収益	968,659	31,026,781	0		31,995,440
受取保険料収益	0	270,400	0		270,400
受取協賛金収益	1,612,000	4,834,000	0		6,446,000
受取登録料	8,841,100	0	0		8,841,100
受取少年団登録料収益	8,841,100	0	0		8,841,100
諸収益	4,050,893	72,603	1,877,553		6,001,049
諸収益	1,068,060	50	82,500		1,150,610
受取利息	1,808,921	71,553	1,486,700		3,367,174
雑収益	1,173,912	1,000	308,353		1,483,265
経常収益計	1,074,850,299	53,474,755	14,580,582		1,142,905,636
(2) 経常費用					
事業費	1,056,921,325	30,111,732			1,087,033,057
報酬	14,599,056	2,947,614			17,546,670
給料	123,749,441	2,542,785			126,292,226
職員手当	76,970,859	1,903,994			78,874,853
賃金	84,435,849	2,369,462			86,805,311
福利厚生費	53,286,250	2,038,473			55,324,723
退職給付費用	12,234,702	60,955			12,295,657
報償費	5,129,130	430,000			5,559,130
旅費	2,621,676	0			2,621,676
交際費	0	11,400			11,400

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
消耗品費	25,612,023	400,839			26,012,862
食糧費	769,431	24,000			793,431
燃料費	40,497,093	306,328			40,803,421
光熱水費	141,005,398	3,575,039			144,580,437
印刷製本費	4,629,319	75,600			4,704,919
修繕費	43,040,016	18,795			43,058,811
通信運搬費	3,957,545	31,461			3,989,006
手数料	9,526,407	322,271			9,848,678
保険料	3,865,905	102,015			3,967,920
広告料	3,455,450	0			3,455,450
委託費	253,851,730	1,952,906			255,804,636
使用料及び賃借料	2,752,481	1,754,764			4,507,245
備品購入費	6,352,786	0			6,352,786
負担金補助及び交付金	98,442,801	62,000			98,504,801
工事請負費	879,900	0			879,900
減価償却費	27,096,499	135,805			27,232,304
リース減価償却費	1,827,000	0			1,827,000
公課費	16,329,768	2,055,347			18,385,115
仕入費用	0	3,587,377			3,587,377
仕入損失	0	13,002			13,002
雑費	2,810	0			2,810
法人税充当額	0	3,389,500			3,389,500
管理費			14,967,683		14,967,683
報酬			2,053,000		2,053,000
給料			4,479,161		4,479,161
職員手当			1,847,031		1,847,031
福利厚生費			1,656,219		1,656,219
退職給付費用			403,808		403,808
報償費			663,520		663,520
旅費			630,912		630,912
交際費			21,442		21,442
消耗品費			183,812		183,812
食糧費			655,250		655,250
燃料費			5,323		5,323
光熱水料費			227,772		227,772
印刷製本費			314,157		314,157
通信運搬費			171,986		171,986
手数料			154,717		154,717
保険料			14,270		14,270
使用料及び賃借料			696,385		696,385
備品購入費			45,150		45,150
負担金補助及び交付金			706,600		706,600
減価償却費			7,168		7,168
寄附金			30,000		30,000
経常費用計	1,056,921,325	30,111,732	14,967,683		1,102,000,740
評価損益等調整前当期経常増減額	17,928,974	23,363,023	△ 387,101		40,904,896
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	17,928,974	23,363,023	△ 387,101		40,904,896
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	451,517	0	0		451,517
過年度受取県補助金	0	0	6,206,210		6,206,210

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
過年度諸収益	0	0	748,860		748,860
経常外収益計	451,517	0	6,955,070		7,406,587
(2) 経常外費用					
建物除却損	451,517	0			451,517
前期損益修正損	0	0	6,560,488		6,560,488
特定資産償還損	670,000	0			670,000
県返還金	0	0	6,236,730		6,236,730
経常外費用計	1,121,517	0	12,797,218		13,918,735
当期経常外増減額	△ 670,000	0	△ 5,842,148		△ 6,512,148
他事業振替額	0	0	0		0
他会計振替額	13,191,713	△ 13,191,713	0		0
当期一般正味財産増減額	30,450,687	10,171,310	△ 6,229,249		34,392,748
一般正味財産期首残高	288,498,154	89,073,366	71,204,138		448,775,658
一般正味財産期末残高	318,948,841	99,244,676	64,974,889		483,168,406
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	1,497,000	0	0		1,497,000
受取日体協助成金	1,192,000	0	0		1,192,000
受取日体協交付金	305,000	0	0		305,000
受取寄附金	715,489	0	0		715,489
受取寄附金	715,489	0	0		715,489
基本財産運用益	7,146	0	20,333		27,479
特定資産運用益	16,000	0	0		16,000
一般正味財産への振替額	△ 17,515,331	0	△ 20,333		△ 17,535,664
当期指定正味財産増減額	△ 15,279,696	0	0		△ 15,279,696
指定正味財産期首残高	567,273,920	0	30,500,000		597,773,920
指定正味財産期末残高	551,994,224	0	30,500,000		582,494,224
III 正味財産期末残高	870,943,065	99,244,676	95,474,889		1,065,662,630