

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	1,933,080	0	477,854		2,410,934
基本財産受取利息	1,933,080	0	477,854		2,410,934
特定資産運用益	5,518,537	0	0		5,518,537
特定資産受取利息	5,518,537	0	0		5,518,537
受取補助金等	846,592,682	1,750,000	10,034,990		858,377,672
受取日体協助成金	2,195,000	0	0		2,195,000
受取日体協事業受託収益	3,818,374	0	0		3,818,374
受取県補助金	158,238,332	0	10,034,990		168,273,322
受取県補助金	145,567,532	0	10,034,990		155,602,522
境川自転車競技場補助金	12,670,800	0	0		12,670,800
受取県事業受託収益	1,214,706	0	0		1,214,706
受取安全協会事業受託収益	5,719,019	0	0		5,719,019
受取管理受託収益	655,182,400	1,750,000	0		656,932,400
小瀬スポーツ公園管理受託収益	427,899,400	1,750,000	0		429,649,400
富士北麓公園管理受託収益	77,480,000	0	0		77,480,000
本栖湖スポーツセンター管理受託収益	20,869,000	0	0		20,869,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	73,597,000	0	0		73,597,000
八ヶ岳スポーツセンター管理受託収益	49,868,000	0	0		49,868,000
八代射撃場管理受託収益	5,469,000	0	0		5,469,000
受取JKA補助金	3,760,200	0	0		3,760,200
受取JKA補助金振替額	248,360	0	0		248,360
受取日体協助成金振替額	478,812	0	0		478,812
受取県補助金振替額	12,404,479	0	0		12,404,479
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	3,867,000	0	1,733,000		5,600,000
受取加盟分担金	3,867,000	0	1,733,000		5,600,000
受取負担金	1,633,700	0	524,000		2,157,700
受取法令外負担金	1,633,700	0	524,000		2,157,700
受取交付金	658,000	0	0		658,000
受取日体協交付金	658,000	0	0		658,000
受取寄附金	4,493,300	0	408,000		4,901,300
受取寄附金	4,493,300	0	408,000		4,901,300
受取会費	660,000	0	640,000		1,300,000
受取賛助会費	660,000	0	640,000		1,300,000
使用料収益	182,713,624	9,739,770	0		192,453,394
小瀬スポーツ公園使用料	132,891,864	9,611,920	0		142,503,784
富士北麓公園使用料	15,484,519	8,160	0		15,492,679
本栖湖スポーツセンター使用料	10,647,010	107,200	0		10,754,210
緑が丘スポーツ公園使用料	15,228,176	0	0		15,228,176
八ヶ岳スポーツセンター使用料	6,112,170	0	0		6,112,170
八代射撃場使用料	1,242,405	12,490	0		1,254,895
境川自転車競技場使用料	1,107,480	0	0		1,107,480
事業収益	20,078,631	41,163,705	394,000		61,636,336
参加料収益	16,718,200	0	394,000		17,112,200
売上収益	0	7,640,140	0		7,640,140
受取手数料収益	1,748,431	28,522,265	0		30,270,696
受取保険料収益	0	167,300	0		167,300
受取協賛金収益	1,612,000	4,834,000	0		6,446,000
受取登録料	3,075,100	0	0		3,075,100
受取少年団登録料収益	3,075,100	0	0		3,075,100
諸収益	3,971,667	141,371	1,147,897	△ 929,102	4,331,833
諸収益	996,520	0	10,000		1,006,520
受取利息	236,589	63,213	913,850		1,213,652
雑収益	2,738,558	78,158	224,047	△ 929,102	2,111,661
経常収益計	1,075,195,321	52,794,846	15,359,741	△ 929,102	1,142,420,806

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
(2) 経常費用					
事業費	1,064,786,504	32,357,252	0	△ 929,102	1,096,214,654
報酬	14,625,041	2,868,420	0		17,493,461
給料	116,878,871	3,501,645	0		120,380,516
職員手当	71,540,309	2,604,749	0		74,145,058
賃金	87,116,779	2,437,106	0		89,553,885
福利厚生費	48,519,015	3,059,427	0		51,578,442
退職給付費用	1,765,149	0	0		1,765,149
報償費	5,138,807	234,700	0		5,373,507
旅費	3,379,398	0	0		3,379,398
交際費	0	11,800	0		11,800
消耗品費	26,210,647	687,722	0		26,898,369
食糧費	809,773	3,180	0		812,953
燃料費	47,240,810	287,320	0		47,528,130
光熱水費	156,991,582	3,176,579	0		160,168,161
印刷製本費	5,794,216	19,950	0		5,814,166
修繕費	45,186,170	59,377	0		45,245,547
通信運搬費	3,586,346	29,966	0		3,616,312
手数料	12,289,936	342,790	0		12,632,726
保険料	3,765,680	144,245	0		3,909,925
広告料	3,733,920	0	0		3,733,920
委託費	257,018,291	1,655,925	0		258,674,216
使用料及び賃借料	3,680,061	1,514,472	0		5,194,533
備品購入費	6,446,590	0	0		6,446,590
負担金補助及び交付金	94,968,317	105,500	0		95,073,817
見舞金	50,000	0	0		50,000
工事請負費	2,035,950	0	0		2,035,950
減価償却費	29,288,493	135,805	0		29,424,298
リース減価償却費	1,827,000	0	0		1,827,000
公課費	14,897,623	1,784,726	0	△ 929,102	15,753,247
仕入費用	0	3,598,655	0		3,598,655
仕入損失	0	11,893	0		11,893
雑費	1,730	0	0		1,730
法人税充当額	0	4,081,300	0		4,081,300
管理費			14,378,659		14,378,659
報酬			1,843,458		1,843,458
給料			5,344,701		5,344,701
職員手当			2,352,124		2,352,124
福利厚生費			534,675		534,675
退職給付費用			0		0
報償費			396,680		396,680
旅費			386,888		386,888
交際費			33,000		33,000
消耗品費			237,449		237,449
食糧費			571,808		571,808
燃料費			3,628		3,628
光熱水費			264,157		264,157
印刷製本費			775,377		775,377
通信運搬費			146,441		146,441
手数料			263,285		263,285
保険料			14,870		14,870
使用料及び賃借料			478,550		478,550
備品購入費			0		0
負担金補助及び交付金			724,400		724,400
減価償却費			7,168		7,168
寄附金			0		0
経常費用計	1,064,786,504	32,357,252	14,378,659	△ 929,102	1,110,593,313
評価損益等調整前当期経常増減額	10,408,817	20,437,594	981,082	0	31,827,493
基本財産評価損益等	0	0			0
特定資産評価損益等	0	0			0
投資有価証券評価損益等	0	0			0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	10,408,817	20,437,594	981,082		31,827,493

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
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金戻入益	3,759,710	88,201	124,577		3,972,488
受取補助金振替額	0	0	0		0
過年度受取県補助金	0	0	0		0
過年度諸収益	0	0	0		0
経常外収益計	3,759,710	88,201	124,577		3,972,488
(2) 経常外費用					
建物除却損	0	0			0
前期損益修正損	0	0			0
特定資産償還損	0	0			0
県返還金	0	0			0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	3,759,710	88,201	124,577		3,972,488
他事業振替額	△ 17,170	0	17,170		0
他会計振替額	12,117,570	△ 12,117,570	0		0
当期一般正味財産増減額	26,268,927	8,408,225	1,122,829		35,799,981
一般正味財産期首残高	318,948,841	99,244,676	64,974,889		483,168,406
一般正味財産期末残高	345,217,768	107,652,901	66,097,718		518,968,387
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	13,450,500	0	0		13,450,500
受取日体協助成金	0	0	0		0
受取日体協交付金	0	0	0		0
受取県補助金	5,999,700	0	0		5,999,700
受取JKA補助金	7,450,800	0	0		7,450,800
受取寄附金	752,042	0	0		752,042
受取寄附金	752,042	0	0		752,042
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	△ 16,792,797	0	△ 20,333		△ 16,813,130
当期指定正味財産増減額	△ 2,567,109	0	0		△ 2,567,109
指定正味財産期首残高	551,994,224	0	30,500,000		582,494,224
指定正味財産期末残高	549,427,115	0	30,500,000		579,927,115
III 正味財産期末残高	894,644,883	107,652,901	96,597,718		1,098,895,502