

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	1,942,558	0	477,839		2,420,397
基本財産受取利息	1,942,558		477,839		2,420,397
特定資産運用益	3,896,915	0	0		3,896,915
特定資産受取利息	3,896,915				3,896,915
受取補助金等	827,328,830	0	16,684,520		844,013,350
受取日体協助成金	1,544,000				1,544,000
受取日体協事業受託収益	1,127,369				1,127,369
受取県補助金	144,260,921		16,684,520		160,945,441
受取県補助金	134,413,870		16,684,520		151,098,390
境川自転車競技場補助金	9,847,051				9,847,051
受取県事業受託収益	1,008,925				1,008,925
受取安全協会事業受託収益	6,352,000				6,352,000
受取管理受託収益	655,719,000				655,719,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	426,058,000				426,058,000
富士北麓公園管理受託収益	77,520,000				77,520,000
本栖湖スポーツセンター管理受託収益	21,719,000				21,719,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	74,666,000				74,666,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	50,558,000				50,558,000
八代射撃場管理受託収益	5,198,000				5,198,000
受取JKA補助金	0				0
受取JKA補助金振替額	745,080				745,080
受取日体協助成金振替額	478,812				478,812
受取県補助金振替額	12,759,723				12,759,723
受取事業費助成金振替額	3,333,000				3,333,000
受取加盟分担金	4,832,000	0	838,000		5,670,000
受取加盟分担金	4,832,000		838,000		5,670,000
受取負担金	1,657,100	0	500,600		2,157,700
受取法令外負担金	1,657,100		500,600		2,157,700
受取交付金	436,000	0	0		436,000
受取日体協交付金	436,000				436,000
受取寄附金	3,430,000	0	230,000		3,660,000
受取寄附金	3,430,000		230,000		3,660,000
受取会費	500,000	0	495,000		995,000
受取賛助会費	500,000		495,000		995,000
使用料収益	191,598,157	4,839,091	0		196,437,248
小瀬スポーツ公園使用料	138,969,180	4,839,091			143,808,271
富士北麓公園使用料	16,881,162				16,881,162
本栖湖スポーツセンター使用料	11,172,980				11,172,980
緑が丘スポーツ公園使用料	16,219,876				16,219,876
八ヶ岳スケートセンター使用料	5,887,980				5,887,980
八代射撃場使用料	1,186,159				1,186,159
境川自転車競技場使用料	1,280,820				1,280,820
事業収益	22,220,980	41,466,112	357,000	△ 9,300	64,034,792
参加料収益	18,380,080	0	357,000		18,737,080
売上収益	0	7,182,560		△ 9,300	7,173,260

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
受取手数料収益	2,156,900	28,996,352			31,153,252
受取協賛金収益	1,684,000	5,120,000			6,804,000
受取保険料収益	0	167,200			167,200
受取登録料	2,908,600	0	0		2,908,600
受取少年団登録料収益	2,908,600	0			2,908,600
諸収益	7,132,630	25,435	481,826	△ 1,346,415	6,293,476
諸収益	1,086,278	0	10,000		1,096,278
受取利息	506,376	21,115	213,345		740,836
雑収益	5,539,976	4,320	258,481	△ 1,346,415	4,456,362
経常収益計	1,067,883,770	46,330,638	20,064,785	△ 1,355,715	1,132,923,478
(2) 経常費用					
事業費	1,079,262,247	23,387,783		△ 1,355,715	1,101,294,315
報酬	17,950,682	2,752,300			20,702,982
給料	116,357,149	2,676,225			119,033,374
職員手当	68,321,967	1,679,083			70,001,050
賃金	87,521,197	1,451,954			88,973,151
福利厚生費	46,478,002	2,245,783			48,723,785
退職給付費用	10,737,373	108,765			10,846,138
報償費	5,604,420	251,120			5,855,540
旅費	2,609,900	0			2,609,900
交際費	0	41,964			41,964
消耗品費	31,017,438	945,511			31,962,949
食糧費	927,087	4,390		△ 9,300	922,177
燃料費	42,738,296	333,968			43,072,264
光熱水費	156,929,346	1,025,922			157,955,268
印刷製本費	6,469,104	43,740			6,512,844
修繕費	43,156,679	36,629			43,193,308
通信運搬費	3,470,125	33,654			3,503,779
手数料	9,214,253	187,386			9,401,639
保険料	3,649,240	108,120			3,757,360
広告料	3,954,518	0			3,954,518
委託費	264,702,213	2,001,320			266,703,533
使用料及び賃借料	4,888,937	1,437,758			6,326,695
備品購入費	1,777,715	0			1,777,715
負担金補助及び交付金	92,819,014	62,000			92,881,014
見舞金	50,000	0			50,000
工事請負費	1,523,880	165,240			1,689,120
減価償却費	33,649,828	22,054			33,671,882
リース減価償却費	0	0			0
公課費	22,735,336	2,292,949		△ 1,346,415	23,681,870
仕入費用	0	3,435,175			3,435,175
仕入損失	0	20,453			20,453
雑費	8,548	24,320			32,868
管理費	0	0	21,157,640		21,157,640
報酬	0	0	2,368,944		2,368,944
給料	0	0	7,530,631		7,530,631
職員手当	0	0	4,747,987		4,747,987
福利厚生費	0	0	2,000,210		2,000,210
退職給付費用	0	0	481,823		481,823
報償費	0	0	314,820		314,820
旅費	0	0	409,014		409,014

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
交際費	0	0	71,200		71,200
消耗品費	0	0	209,911		209,911
食糧費	0	0	579,885		579,885
燃料費	0	0	6,693		6,693
光熱水費	0	0	401,692		401,692
印刷製本費	0	0	228,355		228,355
通信運搬費	0	0	157,785		157,785
手数料	0	0	86,662		86,662
保険料	0	0	13,480		13,480
使用料及び賃借料	0	0	654,050		654,050
負担金補助及び交付金	0	0	887,330		887,330
減価償却費	0	0	7,168		7,168
経常費用計	1,079,262,247	23,387,783	21,157,640	△ 1,355,715	1,122,451,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,378,477	22,942,855	△1,092,855	0	10,471,523
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	△11,378,477	22,942,855	△1,092,855		10,471,523
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金戻入益	0	0			0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
車両運搬具除却損	1	0			1
什器備品除却損	0	0	8,390		8,390
経常外費用計	1	0	8,390		8,391
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 8,390		△ 8,391
他事業振替額	0	0	0		0
他会計振替額	11,247,045	△ 11,247,045	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△131,433	11,695,810	△1,101,245		10,463,132
法人税充当額	0	3,293,200	0		3,293,200
当期一般正味財産増減額	△131,433	8,402,610	△1,101,245		7,169,932
一般正味財産期首残高	345,217,768	107,652,901	66,097,718		518,968,387
一般正味財産期末残高	345,086,335	116,055,511	64,996,473		526,138,319
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
受取県補助金	0	0	0		0
受取JKA補助金	0	0	0		0
受取寄附金	555,572	0	0		555,572
受取寄附金	555,572	0	0		555,572
基本財産運用益	7,146	0	20,334		27,480
特定資産運用益	16,000	0	0		16,000
一般正味財産への振替額	△ 17,339,761	0	△ 20,334		△ 17,360,095
当期指定正味財産増減額	△ 16,761,043	0	0		△ 16,761,043
指定正味財産期首残高	549,427,115	0	30,500,000		579,927,115
指定正味財産期末残高	532,666,072	0	30,500,000		563,166,072
III 正味財産期末残高	877,752,407	116,055,511	95,496,473		1,089,304,391