

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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		228,750		2,171,308
基本財産受取利息	1,942,558		228,750		2,171,308
特定資産運用益	3,931,908		0		3,931,908
特定資産受取利息	3,931,908				3,931,908
受取補助金等	822,120,930		17,442,808		839,563,738
受取日体協助成金	1,527,400				1,527,400
受取日体協事業受託収益	3,229,657				3,229,657
受取県補助金	153,081,722		17,442,808		170,524,530
受取県補助金	143,050,655		17,442,808		160,493,463
境川自転車競技場補助金	10,031,067				10,031,067
受取県事業受託収益	1,020,676				1,020,676
受取安全協会事業受託収益	6,282,000				6,282,000
受取管理受託収益	639,715,000				639,715,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	426,128,000				426,128,000
富士北麓公園管理受託収益	79,396,000				79,396,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	77,286,000				77,286,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,414,000				51,414,000
八代射撃場管理受託収益	5,491,000				5,491,000
受取JKA補助金振替額	745,080				745,080
受取日体協助成金振替額	430,870				430,870
受取県補助金振替額	12,755,525				12,755,525
受取事業費助成金振替額	3,333,000				3,333,000
受取加盟分担金	5,087,000		643,000		5,730,000
受取加盟分担金	5,087,000		643,000		5,730,000
受取負担金	2,157,700		0		2,157,700
受取法令外負担金	2,157,700				2,157,700
受取交付金	381,000		0		381,000
受取日体協交付金	381,000				381,000
受取寄附金	3,502,000	4,870,000	108,000		8,480,000
受取寄附金	3,502,000	4,870,000	108,000		8,480,000
受取会費	380,000	0	375,000		755,000
受取賛助会費	380,000		375,000		755,000
使用料収益	175,957,222	5,941,385	0		181,898,607
小瀬スポーツ公園使用料	135,575,987	5,859,335			141,435,322
富士北麓公園使用料	13,752,076				13,752,076
緑が丘スポーツ公園使用料	17,268,172	82,050			17,350,222
八ヶ岳スケートセンター使用料	7,186,800				7,186,800
八代射撃場使用料	960,667				960,667
境川自転車競技場使用料	1,213,520				1,213,520
事業収益	19,657,857	36,889,838	369,000		56,916,695
参加料収益	17,250,304	0	369,000		17,619,304
売上収益	0	6,830,300			6,830,300
受取手数料収益	2,357,553	29,970,538			32,328,091
受取協賛金収益	50,000	0			50,000
受取保険料収益	0	89,000			89,000

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
受取登録料	2,843,600	0	0		2,843,600
受取少年団登録料収益	2,843,600	0			2,843,600
諸収益	3,290,833	439,937	499,603	△ 1,366,208	2,864,165
諸収益	990,912	0	10,000		1,000,912
受取利息	550,917	439,936	213,345		1,204,198
雑収益	1,749,004	1	276,258	△ 1,366,208	659,055
經常収益計	1,041,252,608	48,141,160	19,666,161	△ 1,366,208	1,107,693,721
(2) 經常費用					
事業費	1,059,503,489	22,847,059		△ 1,366,208	1,080,984,340
報酬	17,380,982	2,843,124			20,224,106
給料	116,576,664	2,186,231			118,762,895
職員手当	75,728,824	1,563,607			77,292,431
賃金	76,807,559	1,578,321			78,385,880
福利厚生費	51,779,619	1,968,843			53,748,462
退職給付費用	10,088,137	98,353			10,186,490
報償費	5,702,980	305,120			6,008,100
旅費	2,738,087	0			2,738,087
交際費	0	12,200			12,200
消耗品費	30,287,126	849,124			31,136,250
食糧費	776,487	4,950			781,437
燃料費	28,069,136	382,922			28,452,058
光熱水費	128,439,947	557,937			128,997,884
印刷製本費	9,865,451	62,640			9,928,091
修繕費	59,491,128	44,317			59,535,445
通信運搬費	3,427,056	28,968			3,456,024
手数料	7,193,270	205,156			7,398,426
保険料	3,212,870	121,650			3,334,520
広告料	4,520,152	0			4,520,152
委託費	257,987,588	2,100,000			260,087,588
使用料及び賃借料	4,434,255	1,863,420			6,297,675
備品購入費	5,416,234	141,327			5,557,561
負担金補助及び交付金	97,721,963	62,000			97,783,963
見舞金	0	0			0
工事請負費	5,715,360	0			5,715,360
減価償却費	33,928,100	4,358			33,932,458
公課費	22,212,783	2,411,295		△ 1,366,208	23,257,870
仕入費用	0	3,428,612			3,428,612
仕入損失	0	22,584			22,584
雑費	1,731	0			1,731
管理費			21,630,078		21,630,078
報酬			2,222,206		2,222,206
給料			6,999,391		6,999,391
職員手当			4,986,343		4,986,343
福利厚生費			2,761,034		2,761,034
退職給付費用			500,634		500,634
報償費			193,104		193,104
旅費			464,475		464,475
交際費			51,500		51,500
消耗品費			158,750		158,750
食糧費			541,076		541,076
燃料費			5,164		5,164

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
光熱水費			264,546		264,546
印刷製本費			309,649		309,649
通信運搬費			160,029		160,029
手数料			382,087		382,087
保険料			13,480		13,480
広告料			76,680		76,680
使用料及び賃借料			618,610		618,610
負担金補助及び交付金			921,320		921,320
減価償却費			0		0
経常費用計	1,059,503,489	22,847,059	21,630,078	△ 1,366,208	1,102,614,418
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,250,881	25,294,101	△1,963,917	0	5,079,303
基本財産評価損益等		0			0
特定資産評価損益等		0			0
投資有価証券評価損益等		0			0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△18,250,881	25,294,101	△1,963,917	0	5,079,303
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度雑収益	0	0	508,133		508,133
経常外収益計	0	0	508,133		508,133
(2) 経常外費用					
建物付属設備譲渡損	389,043	0			389,043
車両運搬具除却損	0	0			0
什器備品除却損	2,335	0			2,335
県返還金	0	0	512,633		512,633
雑損失	82,420	0	1,905,000		1,987,420
経常外費用計	473,798	0	2,417,633		2,891,431
当期経常外増減額	△ 473,798	0	△ 1,909,500		△ 2,383,298
他事業振替額	0	0	0		0
他会計振替額	16,642,759	△ 12,418,759	△ 4,224,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,081,920	12,875,342	△8,097,417	0	2,696,005
法人税充当額	0	4,503,100	0		4,503,100
当期一般正味財産増減額	△2,081,920	8,372,242	△8,097,417	0	△1,807,095
一般正味財産期首残高	345,086,335	116,055,511	64,996,473		526,138,319
一般正味財産期末残高	343,004,415	124,427,753	56,899,056	0	524,331,224
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取寄附金	1,556,604	0	0		1,556,604
受取寄附金	1,556,604	0	0		1,556,604
基本財産運用益	7,146	0			7,146
特定資産運用益	16,000	0	0		16,000
一般正味財産への振替額	△ 17,287,621	0			△ 17,287,621
当期指定正味財産増減額	△ 15,707,871	0	0		△ 15,707,871
指定正味財産期首残高	532,666,072	0	30,500,000		563,166,072
指定正味財産期末残高	516,958,201	0	30,500,000		547,458,201
III 正味財産期末残高	859,962,616	124,427,753	87,399,056	0	1,071,789,425