

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,970,684	0	150,974		2,121,658
基本財産受取利息	1,970,684		150,974		2,121,658
特定資産運用益	3,947,110	0	195		3,947,305
特定資産受取利息	3,947,110		195		3,947,305
受取補助金等	830,419,606	0	15,247,852		845,667,458
受取日体協助成金	2,351,000				2,351,000
受取日体協事業受託収益	1,943,898				1,943,898
受取県補助金	156,097,615		15,247,852		171,345,467
受取県補助金	146,217,971		15,247,852		161,465,823
境川自転車競技場補助金	9,879,644				9,879,644
受取県事業受託収益	949,855				949,855
受取安全協会事業受託収益	6,101,000				6,101,000
受取管理受託収益	645,979,000				645,979,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	435,076,000				435,076,000
富士北麓公園管理受託収益	79,479,000				79,479,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	74,758,000				74,758,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,144,000				51,144,000
八代射撃場管理受託収益	5,522,000				5,522,000
受取JKA補助金振替額	745,080				745,080
受取日体協助成金振替額	163,635				163,635
受取県補助金振替額	12,755,523				12,755,523
受取事業費助成金振替額	3,333,000				3,333,000
受取加盟分担金	4,157,000	0	1,583,000		5,740,000
受取加盟分担金	4,157,000		1,583,000		5,740,000
受取負担金	2,157,700	0	0		2,157,700
受取法令外負担金	2,157,700				2,157,700
受取交付金	400,000	0	0		400,000
受取日体協交付金	400,000				400,000
受取寄附金	7,805,000	0	35,000		7,840,000
受取寄附金	7,805,000		35,000		7,840,000
受取会費	650,000	0	0		650,000
受取賛助会費	650,000				650,000
使用料収益	186,913,771	7,214,633	0		194,128,404
小瀬スポーツ公園使用料	144,584,944	5,577,883			150,162,827
富士北麓公園使用料	16,104,651	5,970			16,110,621
緑が丘スポーツ公園使用料	17,180,110	1,630,780			18,810,890
八ヶ岳スケートセンター使用料	6,630,610				6,630,610
八代射撃場使用料	1,007,556				1,007,556

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
境川自転車競技場使用料	1,405,900				1,405,900
事業収益	21,157,920	37,521,874	326,000		59,005,794
参加料収益	18,433,140		326,000		18,759,140
売上収益		6,701,490			6,701,490
受取手数料収益	2,674,780	30,716,584			33,391,364
受取保険料収益		103,800			103,800
受取協賛金収益	50,000				50,000
受取登録料	2,812,300	0	0		2,812,300
受取少年団登録料収益	2,812,300				2,812,300
諸収益	4,354,455	431,447	547,562	△ 1,462,918	3,870,546
諸収益	744,176		10,000		754,176
受取利息	387,100	431,447	224,524		1,043,071
雑収益	3,223,179		313,038	△ 1,462,918	2,073,299
經常収益計	1,066,745,546	45,167,954	17,890,583	△ 1,462,918	1,128,341,165
(2) 經常費用					
事業費	1,106,304,850	24,493,659		△ 1,462,918	1,129,335,591
役員報酬	3,568,675	0			3,568,675
報酬	12,828,834	2,857,438			15,686,272
給料	124,467,577	2,311,749			126,779,326
職員手当	82,563,887	1,714,809			84,278,696
賃金	80,074,318	1,531,771			81,606,089
福利厚生費	54,664,101	2,120,307			56,784,408
退職給付費用	9,545,976	396,415			9,942,391
報償費	6,160,858	305,120			6,465,978
旅費	2,768,367	0			2,768,367
交際費	0	11,920			11,920
消耗品費	31,033,288	567,515			31,600,803
食糧費	980,958	3,440			984,398
燃料費	27,773,988	375,179			28,149,167
光熱水費	121,782,450	2,322,996			124,105,446
印刷製本費	6,040,968	58,320			6,099,288
修繕費	61,335,757	57,312			61,393,069
通信運搬費	3,508,151	24,598			3,532,749
手数料	6,383,619	248,274			6,631,893
保険料	3,207,390	109,460			3,316,850
広告料	4,619,476	0			4,619,476
委託費	267,293,951	1,639,100			268,933,051
使用料及び賃借料	5,288,612	1,823,379			7,111,991
備品購入費	418,932	0			418,932
負担金補助及び交付金	98,501,624	79,500			98,581,124
見舞金	50,000	0			50,000
工事請負費	6,650,964	45,781			6,696,745
減価償却費	33,668,478	82,600			33,751,078
公課費	23,233,432	2,464,126		△ 1,462,918	24,234,640

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
仕入費用	0	3,325,046			3,325,046
仕入損失	0	14,074			14,074
備品等寄贈額	27,877,119	0			27,877,119
雑費	13,100	3,430			16,530
管理費	0	0	20,330,838		20,330,838
役員報酬			2,572,335		2,572,335
報酬			0		0
給料			6,382,646		6,382,646
職員手当			3,943,083		3,943,083
福利厚生費			2,451,505		2,451,505
退職給付費用			306,760		306,760
報償費			486,432		486,432
旅費			491,394		491,394
交際費			90,100		90,100
消耗品費			161,842		161,842
食糧費			516,796		516,796
燃料費			6,178		6,178
光熱水費			252,619		252,619
印刷製本費			280,487		280,487
通信運搬費			184,381		184,381
手数料			266,730		266,730
保険料			13,780		13,780
広告料			302,400		302,400
使用料及び賃借料			582,490		582,490
負担金補助及び交付金			1,038,880		1,038,880
経常費用計	1,106,304,850	24,493,659	20,330,838	△ 1,462,918	1,149,666,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,559,304	20,674,295	△ 2,440,255	0	△ 21,325,264
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 39,559,304	20,674,295	△ 2,440,255	0	△ 21,325,264
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
債券利息修正益	377,708		44,620		422,328
過年度雑収益			2,284		2,284
経常外収益計	377,708	0	46,904		424,612
(2) 経常外費用					
建物付属設備譲渡損	0	0			0
什器備品除却損	0	0			0
県返還金	0	0	2,284		2,284
過年度給与等	220,334	0			220,334
債券利息修正損	321,916	0			321,916
盗難損失	0	126,229			126,229
雑損失	0	0			0
経常外費用計	542,250	126,229	2,284		670,763
当期経常外増減額	△ 164,542	△ 126,229	44,620		△ 246,151

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
他会計振替額	10,116,959	△ 10,616,959	500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△29,606,887	9,931,107	△1,895,635	0	△21,571,415
法人税充当額	0	1,935,500	0		1,935,500
当期一般正味財産増減額	△29,606,887	7,995,607	△1,895,635	0	△23,506,915
一般正味財産期首残高	343,004,415	124,427,753	56,899,056		524,331,224
一般正味財産期末残高	313,397,528	132,423,360	55,003,421	0	500,824,309
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金					0
基本財産運用益					0
特定資産運用益					0
一般正味財産への振替額	△ 16,997,238				△ 16,997,238
当期指定正味財産増減額	△ 16,997,238	0	0		△ 16,997,238
指定正味財産期首残高	516,958,201	0	30,500,000		547,458,201
指定正味財産期末残高	499,960,963	0	30,500,000		530,460,963
III 正味財産期末残高	813,358,491	132,423,360	85,503,421	0	1,031,285,272