

正味財産増減

平成29年4月1日から

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
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	0	1,970,688	0	1,970,688
基本財産受取利息		1,970,688		1,970,688
特定資産運用益	436,916	3,640,218	3,592	4,080,726
特定資産受取利息	436,916	3,640,218	3,592	4,080,726
受取補助金等	159,939,964	0	667,506,003	827,445,967
受取日体協助成金	2,335,000			2,335,000
受取日体協事業受託収益	9,051,619			9,051,619
受取県補助金	141,403,853		10,402,241	151,806,094
受取県補助金	141,403,853			141,403,853
境川自転車競技場補助金			10,402,241	10,402,241
受取事業費助成金	150,000			150,000
受取県事業受託収益	849,168		500,000	1,349,168
受取安全協会事業受託収益	6,126,000		0	6,126,000
受取管理受託収益			639,770,159	639,770,159
小瀬スポーツ公園管理受託収益			428,669,000	428,669,000
富士北麓公園管理受託収益			79,988,159	79,988,159
緑が丘スポーツ公園管理受託収益			74,280,000	74,280,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益			51,152,000	51,152,000
八代射撃場管理受託収益			5,681,000	5,681,000
受取JKA補助金振替額			745,080	745,080
受取日体協助成金振替額	24,324			24,324
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	3,361,000	1,106,000	0	4,467,000
受取加盟分担金	3,361,000	1,106,000		4,467,000
受取負担金	240,000	1,847,500	0	2,087,500
受取法令外負担金	240,000	1,847,500		2,087,500
受取交付金	347,000	0	0	347,000
受取日体協交付金	347,000			347,000
受取寄附金	6,001,000	3,631,000	0	9,632,000
受取寄附金	6,001,000	3,631,000		9,632,000
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	0	0	202,265,466	202,265,466
小瀬スポーツ公園使用料			157,422,405	157,422,405
富士北麓公園使用料			17,231,891	17,231,891
緑が丘スポーツ公園使用料			18,159,100	18,159,100
八ヶ岳スケートセンター使用料			6,631,180	6,631,180
八代射撃場使用料			946,210	946,210
境川自転車競技場使用料			1,874,680	1,874,680

計算書内訳表

平成30年3月31日まで

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス	施設管理	小計			
0	0	0	150,974		2,121,662
			150,974		2,121,662
0	0	0	9,753		4,090,479
			9,753		4,090,479
0	0	0	16,191,784		843,637,751
					2,335,000
					9,051,619
			16,191,784		167,997,878
			16,191,784		157,595,637
					10,402,241
					150,000
					1,349,168
					6,126,000
					639,770,159
					428,669,000
					79,988,159
					74,280,000
					51,152,000
					5,681,000
					745,080
					24,324
					12,755,523
					3,333,000
0	0	0	1,273,000		5,740,000
			1,273,000		5,740,000
0	0	0	0		2,087,500
					2,087,500
0	0	0	0		347,000
					347,000
0	0	0	108,000		9,740,000
			108,000		9,740,000
	0	0	0		650,000
					650,000
0	7,167,321	7,167,321	0		209,432,787
	7,089,531	7,089,531			164,511,936
	0	0			17,231,891
	14,040	14,040			18,173,140
	63,750	63,750			6,694,930
		0			946,210
					1,874,680

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
事業収益	1,895,640	64,440	18,619,264	20,579,344
参加料収益	1,895,640	64,440	15,971,200	17,931,280
売上収益				0
受取手数料収益			2,598,064	2,598,064
受取保険料収益				0
受取協賛金収益			50,000	50,000
受取登録料	2,790,300	0	0	2,790,300
受取少年団登録料収益	2,790,300			2,790,300
諸収益	1,968,806	170,784	2,749,912	4,889,502
諸収益	710,900		54,000	764,900
受取利息	907	128	384,320	385,355
雑収益	1,256,999	170,656	2,311,592	3,739,247
經常収益計	177,630,626	12,430,630	891,144,237	1,081,205,493
(2) 經常費用				
事業費	193,908,965	9,933,932	922,105,358	1,125,948,255
役員報酬	3,606,481			3,606,481
報酬			13,381,330	13,381,330
給料	33,595,763		90,505,051	124,100,814
職員手当	26,733,705		73,775,226	100,508,931
賃金	4,158,474		76,204,775	80,363,249
福利厚生費	12,457,977		45,663,718	58,121,695
退職給付費用	125,362			125,362
報償費	3,671,700		4,045,880	7,717,580
旅費	3,085,341	567,472	711,947	4,364,760
交際費				0
消耗品費	3,493,258	222,058	25,220,181	28,935,497
食糧費	777,230		203,364	980,594
燃料費	126,955	8,283	29,586,892	29,722,130
光熱水費			134,767,797	134,767,797
印刷製本費	3,333,690		2,955,811	6,289,501
修繕費	86,824		72,301,907	72,388,731
通信運搬費	1,477,091	2,163	1,641,320	3,120,574
手数料	798,155	368,140	7,917,368	9,083,663
保険料	478,098	12,200	2,668,290	3,158,588
広告料	472,600		4,158,000	4,630,600
委託費	2,923,398		263,939,862	266,863,260
使用料及び賃借料	1,218,658		3,668,776	4,887,434
備品購入費	0	0	928,432	928,432
負担金補助及び交付金	90,169,500	8,665,347	18,080	98,852,927
見舞金		0		0
工事請負費			4,075,920	4,075,920
減価償却費	191,540	88,268	28,662,446	28,942,254
公課費	490,941		21,751,801	22,242,742
仕入費用				0
仕入損失				0
備品等寄贈額	400,000		13,336,920	13,736,920
雑費	36,224	1	14,264	50,489

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス	施設管理	小計			
38,920,966	0	38,920,966	327,000		59,827,310
		0	327,000		18,258,280
6,730,430		6,730,430			6,730,430
32,087,936		32,087,936			34,686,000
102,600		102,600			102,600
		0			50,000
0	0	0	0		2,790,300
		0			2,790,300
428,795		428,795	485,823	△ 1,767,658	4,036,462
		0	10,000		774,900
428,795		428,795	224,500		1,038,650
		0	251,323	△ 1,767,658	2,222,912
39,349,761	7,167,321	46,517,082	18,546,334	△ 1,767,658	1,144,501,251
22,244,564	5,136,520	27,381,084		△ 1,767,658	1,151,561,681
		0			3,606,481
2,833,892		2,833,892			16,215,222
1,712,564	690,108	2,402,672			126,503,486
1,577,451	518,391	2,095,842			102,604,773
1,199,952	389,820	1,589,772			81,953,021
1,514,499	333,381	1,847,880			59,969,575
241,648		241,648			367,010
305,120		305,120			8,022,700
		0			4,364,760
		0			0
1,313,105	237,600	1,550,705			30,486,202
	4,860	4,860			985,454
433,185		433,185			30,155,315
2,470,853	124,937	2,595,790			137,363,587
92,772		92,772			6,382,273
186,624		186,624			72,575,355
18,822	2,878	21,700			3,142,274
211,127	85,586	296,713			9,380,376
125,535		125,535			3,284,123
		0			4,630,600
	2,420,500	2,420,500			269,283,760
1,762,880		1,762,880			6,650,314
657,720		657,720			1,586,152
18,000	11,120	29,120			98,882,047
		0			0
		0			4,075,920
114,334		114,334			29,056,588
2,103,677	317,339	2,421,016		△ 1,767,658	22,896,100
3,350,184		3,350,184			3,350,184
619		619			619
		0			13,736,920
1		1			50,490

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
報酬				
給料				
職員手当				
福利厚生費				
退職給付費用				
報償費				
旅費				
交際費				
消耗品費				
食糧費				
燃料費				
光熱水費				
印刷製本費				
通信運搬費				
手数料				
保険料				
広告料				
使用料及び賃借料				
負担金補助及び交付金				
公課費				
経常費用計	193,908,965	9,933,932	922,105,358	1,125,948,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,278,339	2,496,698	△30,961,121	△44,742,762
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△16,278,339	2,496,698	△30,961,121	△44,742,762
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	496,577		3,472,678	3,969,255
債券利息修正益				0
過年度雑収益				0
経常外収益計	496,577	0	3,472,678	3,969,255
(2) 経常外費用				
県返還金				0
過年度給与等				0
債券利息修正損				0
盗難損失				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	496,577	0	3,472,678	3,969,255
他事業振替額	10,662,705		△ 10,662,705	0
他会計振替額			9,306,905	9,306,905
税引前当期一般正味財産増減額	△5,119,057	2,496,698	△28,844,243	△31,466,602
法人税等	0	0	0	0

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス	施設管理	小計			
0	0	0	21,995,251		21,995,251
			2,656,321		2,656,321
					0
			6,506,365		6,506,365
			5,583,439		5,583,439
			2,667,547		2,667,547
			0		0
			733,920		733,920
			523,297		523,297
			130,566		130,566
			148,836		148,836
			491,674		491,674
			7,314		7,314
			283,201		283,201
			243,259		243,259
			110,461		110,461
			517,771		517,771
			13,780		13,780
			0		0
			534,420		534,420
			842,080		842,080
			1,000		1,000
22,244,564	5,136,520	27,381,084	21,995,251	△ 1,767,658	1,173,556,932
17,105,197	2,030,801	19,135,998	△3,448,917	0	△29,055,681
0	0	0	0		0
17,105,197	2,030,801	19,135,998	△3,448,917	0	△29,055,681
	64,120	64,120	30,991		4,064,366
		0	0		0
		0	0		0
0	64,120	64,120	30,991		4,064,366
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
0	0	0	0		0
0	64,120	64,120	30,991		4,064,366
0	0	0	0		0
△ 10,711,984	△ 2,094,921	△ 12,806,905	3,500,000		0
6,393,213	0	6,393,213	82,074	0	△24,991,315
3,580,500	0	3,580,500	0		3,580,500

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
当期一般正味財産増減額	△5,119,057	2,496,698	△28,844,243	△31,466,602
一般正味財産期首残高	58,311,154	12,553,876	242,532,498	313,397,528
一般正味財産期末残高	53,192,097	15,050,574	213,688,255	281,930,926
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	674,491			674,491
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	△ 24,324		△ 16,833,603	△ 16,857,927
当期指定正味財産増減額	650,167	0	△ 16,833,603	△ 16,183,436
指定正味財産期首残高	5,431,086	431,868,430	62,661,447	499,960,963
指定正味財産期末残高	6,081,253	431,868,430	45,827,844	483,777,527
III 正味財産期末残高	59,273,350	446,919,004	259,516,099	765,708,453

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス	施設管理	小計			
2,812,713	0	2,812,713	82,074	0	△28,571,815
132,423,360	0	132,423,360	55,003,421		500,824,309
135,236,073	0	135,236,073	55,085,495	0	472,252,494
		0	0		674,491
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		△ 16,857,927
0	0	0	0		△ 16,183,436
0	0	0	30,500,000		530,460,963
0	0	0	30,500,000		514,277,527
135,236,073	0	135,236,073	85,585,495	0	986,530,021