

正味財産増減

平成30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	434,993	1,365,025	2	1,800,020
特定資産受取利息	434,993	1,365,025	2	1,800,020
受取補助金等	161,839,444	0	678,124,057	839,963,501
受取JSPO助成金	2,025,000			2,025,000
受取JSPO事業受託収益	14,834,208			14,834,208
受取JSPO補助金	3,200,000			3,200,000
受取県補助金	134,658,695		10,743,960	145,402,655
受取県補助金	134,658,695			134,658,695
境川自転車競技場補助金			10,743,960	10,743,960
受取事業費助成金				0
受取県事業受託収益	880,541		0	880,541
受取安全協会事業受託収益	6,241,000		0	6,241,000
受取管理受託収益			651,670,000	651,670,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益			433,791,000	433,791,000
富士北麓公園管理受託収益			85,875,000	85,875,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益			74,773,000	74,773,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益			51,297,000	51,297,000
八代射撃場管理受託収益			5,934,000	5,934,000
受取JKA補助金振替額			745,080	745,080
受取JSPO助成金振替額				0
受取県補助金振替額			11,909,768	11,909,768
受取事業費助成金振替額			3,055,249	3,055,249
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	0	0	0	0
受取JSPO交付金				
受取寄附金	4,405,000	3,685,000	0	8,090,000
受取寄附金	4,405,000	3,685,000		8,090,000
受取会費	615,000	0	0	615,000
受取賛助会費	615,000			615,000
使用料収益	0	0	195,792,225	195,792,225
小瀬スポーツ公園使用料			148,920,360	148,920,360
富士北麓公園使用料			19,306,082	19,306,082
緑が丘スポーツ公園使用料			18,212,026	18,212,026

計算書内訳表

平成31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
サービス事業	施設管理	小計			
0	0	0	150,974		2,121,662
			150,974		2,121,662
0	0	0	0		1,800,020
					1,800,020
0	0	0	15,847,829		855,811,330
					2,025,000
					14,834,208
					3,200,000
			15,847,829		161,250,484
			15,847,829		150,506,524
					10,743,960
					0
					880,541
					6,241,000
					651,670,000
					433,791,000
					85,875,000
					74,773,000
					51,297,000
					5,934,000
					745,080
					0
					11,909,768
					3,055,249
0	0	0	1,233,000		5,700,000
			1,233,000		5,700,000
0	0	0	0		2,087,500
					2,087,500
0	0	0	0		0
					0
0	0	0	0		8,090,000
					8,090,000
	0	0	0		615,000
					615,000
0	8,161,749	8,161,749	0		203,953,974
	8,065,733	8,065,733			156,986,093
	96,016	96,016			19,402,098
		0			18,212,026

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
八ヶ岳スケートセンター使用料			6,541,520	6,541,520
八代射撃場使用料			946,547	946,547
境川自転車競技場使用料			1,865,690	1,865,690
事業収益	4,051,500	112,358	17,661,524	21,825,382
参加料収益	4,051,500	112,358	15,261,760	19,425,618
売上収益				
受取手数料収益			2,349,764	2,349,764
受取保険料収益				
受取協賛金収益			50,000	50,000
受取登録料	2,731,300	0	0	2,731,300
受取少年団登録料収益	2,731,300			2,731,300
固定資産受贈益	0	0	0	0
什器備品受贈益				0
諸収益	855,787	387	3,243,712	4,099,886
諸収益	758,956		86,400	845,356
受取利息	973	224	472,605	473,802
雑収益	95,858	163	2,684,707	2,780,728
経常収益計	178,534,024	10,086,958	894,821,520	1,083,442,502
(2) 経常費用				
事業費	197,435,963	11,060,169	898,206,037	1,106,702,169
役員報酬	3,504,441			3,504,441
報酬			12,610,217	12,610,217
給料	33,175,338		98,367,991	131,543,329
職員手当	23,360,434		69,156,624	92,517,058
賃金	4,815,389		73,501,332	78,316,721
福利厚生費	12,099,053		45,064,964	57,164,017
退職給付費用	5,960,845		0	5,960,845
報償費	5,372,440		3,741,920	9,114,360
旅費	5,078,817	676,443	883,443	6,638,703
消耗品費	2,774,947	194,705	20,604,549	23,574,201
食糧費	690,589		132,974	823,563
燃料費	142,246	21,803	39,582,863	39,746,912
光熱水費			151,673,055	151,673,055
印刷製本費	3,752,485	505,440	3,003,934	7,261,859
修繕費	181,148		38,417,865	38,599,013
通信運搬費	1,301,235	2,585	1,726,847	3,030,667
手数料	774,156	295,950	8,238,080	9,308,186
保険料	546,060	13,000	2,433,600	2,992,660
広告料	473,356		4,352,400	4,825,756
委託費	3,966,450		266,290,344	270,256,794
使用料及び賃借料	1,602,883		3,573,789	5,176,672
備品購入費			326,138	326,138
負担金補助及び交付金	86,338,456	8,878,752	53,880	95,271,088

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス事業	施設管理	小計			
		0			6,541,520
		0			946,547
					1,865,690
35,917,990	0	35,917,990	661,000		58,404,372
			661,000		20,086,618
5,638,900		5,638,900			5,638,900
30,155,690		30,155,690			32,505,454
123,400		123,400			123,400
					50,000
0	0	0	0		2,731,300
					2,731,300
950,000		950,000	0		950,000
950,000		950,000			950,000
469,789		469,789	770,736	△ 501,793	4,838,618
			10,000		855,356
429,094		429,094	230,971		1,133,867
40,695		40,695	529,765	△ 501,793	2,849,395
37,337,779	8,161,749	45,499,528	18,663,539	△ 501,793	1,147,103,776
19,826,117	5,528,483	25,354,600	0	△ 501,793	1,131,554,976
		0			3,504,441
2,829,628		2,829,628			15,439,845
1,531,183	613,989	2,145,172			133,688,501
1,371,483	381,921	1,753,404			94,270,462
1,134,225	366,920	1,501,145			79,817,866
1,216,519	267,736	1,484,255			58,648,272
66,087		66,087			6,026,932
305,120		305,120			9,419,480
		0			6,638,703
523,484	22,047	545,531			24,119,732
	4,540	4,540			828,103
462,661		462,661			40,209,573
2,797,711	144,995	2,942,706			154,615,761
53,892		53,892			7,315,751
55,944		55,944			38,654,957
25,278	3,070	28,348			3,059,015
232,435	2,064	234,499			9,542,685
63,170		63,170			3,055,830
		0			4,825,756
	3,313,128	3,313,128			273,569,922
1,956,619		1,956,619			7,133,291
		0			326,138
12,000	61,400	73,400			95,344,488

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
見舞金		80,000		80,000
工事請負費			0	0
減価償却費	167,216	228,423	25,681,033	26,076,672
公課費	857,979	163,068	22,685,209	23,706,256
仕入費用				0
仕入損失				0
備品等寄贈額	500,000		6,084,396	6,584,396
雑費			18,590	18,590
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
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				
使用料及び賃借料				
備品購入費				
負担金補助及び交付金				
公課費				
経常費用計	197,435,963	11,060,169	898,206,037	1,106,702,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,901,939	△973,211	△3,384,517	△23,259,667
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△18,901,939	△973,211	△3,384,517	△23,259,667
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付金戻入益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度給与等			1,613,289	1,613,289
経常外費用計	0	0	1,613,289	1,613,289
当期経常外増減額	0	0	△1,613,289	△1,613,289
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△18,901,939	△973,211	△4,997,806	△24,872,956
他事業振替額	5,151,554		△5,151,554	0

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス事業	施設管理	小計			
		0			80,000
145,800		145,800			145,800
124,228		124,228			26,200,900
1,932,264	346,673	2,278,937		△ 501,793	25,483,400
2,950,519		2,950,519			2,950,519
35,867		35,867			35,867
		0			6,584,396
		0			18,590
0	0	0	24,713,625		24,713,625
			2,588,294		2,588,294
			6,332,626		6,332,626
			3,620,713		3,620,713
			3,513,033		3,513,033
			88,385		88,385
			871,620		871,620
			470,728		470,728
			45,724		45,724
			477,534		477,534
			1,926,846		1,926,846
			7,574		7,574
			321,434		321,434
			1,740,844		1,740,844
			292,461		292,461
			379,806		379,806
			13,420		13,420
			974,087		974,087
			281,016		281,016
			767,480		767,480
			0		0
19,826,117	5,528,483	25,354,600	24,713,625	△ 501,793	1,156,268,601
17,511,662	2,633,266	20,144,928	△6,050,086	0	△9,164,825
0	0	0	0		0
17,511,662	2,633,266	20,144,928	△6,050,086	0	△9,164,825
		0			0
0	0	0	0		0
100,680		100,680			1,713,969
100,680	0	100,680	0		1,713,969
△ 100,680	0	△ 100,680	0		△ 1,713,969
17,410,982	2,633,266	20,044,248	△ 6,050,086		△ 10,878,794
0	0	0	0		0

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
他会計振替額			9,745,370	9,745,370
税引前当期一般正味財産増減額	△13,750,385	△973,211	△403,990	△15,127,586
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△13,750,385	△973,211	△403,990	△15,127,586
一般正味財産期首残高	53,192,097	15,050,574	213,688,255	281,930,926
一般正味財産期末残高	39,441,712	14,077,363	213,284,265	266,803,340
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	10,222,034	10,222,034
受取県補助金	0	0	10,222,034	10,222,034
受取寄附金				0
一般正味財産への振替額			△ 15,710,097	△ 15,710,097
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 5,488,063	△ 5,488,063
指定正味財産期首残高	6,081,253	431,868,430	45,827,844	483,777,527
指定正味財産期末残高	6,081,253	431,868,430	40,339,781	478,289,464
III 正味財産期末残高	45,522,965	445,945,793	253,624,046	745,092,804

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
サービス事業	施設管理	小計			
△ 7,612,104	△ 2,633,266	△ 10,245,370	500,000		0
9,798,878	0	9,798,878	△5,550,086	0	△10,878,794
2,752,600	0	2,752,600	0		2,752,600
7,046,278	0	7,046,278	△5,550,086	0	△13,631,394
135,236,073	0	135,236,073	55,085,495		472,252,494
142,282,351	0	142,282,351	49,535,409	0	458,621,100
0	0	0	0		10,222,034
0	0	0	0		10,222,034
		0	0		0
		0	0		△ 15,710,097
0	0	0	0		△ 5,488,063
0	0	0	30,500,000		514,277,527
0	0	0	30,500,000		508,789,464
142,282,351	0	142,282,351	80,035,409	0	967,410,564