

正味財産増減計算

令和5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	1,176,001	0	1,176,001
基本財産受取利息		1,176,001		1,176,001
特定資産運用益	181	1,621,543	0	1,621,724
退職給付引当資産受取利息	50			50
特定資産受取利息	131			131
傷害見舞金資産受取利息		27,082		27,082
スポーツ振興資産受取利息		1,594,461		1,594,461
受取補助金等	127,798,605	0	724,602,015	852,400,620
受取JSPO助成金	1,635,000			1,635,000
受取JSPO事業受託収益	2,362,226			2,362,226
受取JSC助成金	2,765,000			2,765,000
日体協交付金収入	327,000			327,000
広域スポーツセンター事業受託収入	1,272,256			1,272,256
受取県補助金	115,897,465		13,043,459	128,940,924
受取県補助金	115,897,465			115,897,465
境川自転車競技場補助金			13,043,459	13,043,459
受取スポーツ安全協会事業受託収益	3,389,658			3,389,658
小佐野記念財団助成金	150,000			150,000
受取管理受託収益			706,701,000	706,701,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益			526,737,000	526,737,000
富士北麓公園管理受託収益			93,079,000	93,079,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益			81,432,000	81,432,000
八代射撃場管理受託収益			5,453,000	5,453,000
受取JKA補助金振替額			2,085,807	2,085,807
受取県補助金振替額			2,771,749	2,771,749
受取加盟分担金	3,147,000	1,625,000	0	4,772,000
受取加盟分担金	3,147,000	1,625,000		4,772,000
受取負担金	240,000	1,784,900	0	2,024,900
受取法令外負担金	240,000	1,784,900		2,024,900
受取寄附金	6,783,000	0	0	6,783,000
受取寄附金	6,783,000			6,783,000
受取会費	462,000	208,000	0	670,000
受取賛助会費	462,000	208,000		670,000
使用料収益	0	0	162,834,450	162,834,450
小瀬スポーツ公園使用料			123,532,213	123,532,213
富士北麓公園使用料			16,651,824	16,651,824
緑が丘スポーツ公園使用料			20,380,423	20,380,423
八代射撃場使用料			467,720	467,720

算書内訳表

令和6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		1,326,975
			150,974		1,326,975
0	0	0	398,750		2,020,474
			398,750		398,800
					131
					27,082
					1,594,461
0	0	0	17,415,133		869,815,753
		0			1,635,000
		0			2,362,226
		0			2,765,000
		0			327,000
		0			1,272,256
		0	17,415,133		146,356,057
		0	17,415,133		133,312,598
		0			13,043,459
		0			3,389,658
		0			150,000
0		0			706,701,000
		0			526,737,000
		0			93,079,000
		0			81,432,000
		0			5,453,000
		0			2,085,807
					2,771,749
0	0	0	978,000		5,750,000
			978,000		5,750,000
0	0	0	0		2,024,900
					2,024,900
0	0	0	6,013,989		12,796,989
			6,013,989		12,796,989
	0	0	0		670,000
					670,000
0	4,311,730	4,311,730	0		167,146,180
	4,309,230	4,309,230			127,841,443
	2,500	2,500			16,654,324
					20,380,423
					467,720

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
境川自転車競技場使用料			1,802,270	1,802,270
事業収益	1,288,385	262,035	12,434,630	13,985,050
参加料収益	1,288,385	262,035	9,747,890	11,298,310
売上収益				
受取手数料収益			2,686,740	2,686,740
受取保険料収益				
受取登録料	2,223,200	0	0	2,223,200
受取少年団登録料収益	2,223,200			2,223,200
諸収益	1,704,843	62	3,773,060	5,477,965
諸収益	796,250			796,250
受取利息	783	62	566,332	567,177
雑収益	907,810		3,206,728	4,114,538
経常収益計	143,647,214	6,677,541	903,644,155	1,053,968,910
(2)経常費用				
事業費	154,990,570	9,505,346	913,778,634	1,078,274,550
役員報酬	4,304,214			4,304,214
報酬			16,947,187	16,947,187
給料	35,673,528		78,884,706	114,558,234
職員手当	23,644,248		51,229,130	74,873,378
賃金	769,805		58,058,998	58,828,803
福利厚生費	10,848,590		36,038,558	46,887,148
退職給付費用	1,514,824		5,640,079	7,154,903
報償費	3,549,150		2,570,120	6,119,270
旅費	1,428,602	16,500	234,246	1,679,348
消耗品費	2,013,618	60,044	22,597,921	24,671,583
食糧費	316,634		46,510	363,144
燃料費	155,829		27,529,415	27,685,244
光熱水費			196,653,749	196,653,749
印刷製本費	2,545,594		1,779,427	4,325,021
修繕費	67,623		40,381,409	40,449,032
通信運搬費	1,316,352	1,680	1,634,186	2,952,218
手数料	625,860	483,800	7,209,649	8,319,309
保険料	366,843		1,042,273	1,409,116
広告料	255,000		344,520	599,520
委託費	2,383,565		313,877,764	316,261,329
使用料及び賃借料	1,703,349		5,434,669	7,138,018
備品購入費			246,400	246,400
負担金補助及び交付金	61,081,322	8,831,763	35,000	69,948,085
見舞金		30,000		30,000
減価償却費	8,470	81,559	9,692,048	9,782,077
リース減価償却費	25,908		1,497,948	1,523,856
公課費	379,617		24,356,633	24,736,250
仕入費用				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			
					1,802,270
34,408,122	0	34,408,122	44,000		48,437,172
		0	44,000		11,342,310
1,488,110		1,488,110			1,488,110
32,859,012		32,859,012			35,545,752
61,000		61,000			61,000
0	0	0	0		2,223,200
					2,223,200
428,188		428,188	1,050,703	△ 1,631,460	5,325,396
			10,000		806,250
428,188		428,188	691,243		1,686,608
		0	349,460	△ 1,631,460	2,832,538
34,836,310	4,311,730	39,148,040	26,051,549	△ 1,631,460	1,117,537,039
14,935,009	4,973,275	19,908,284	0	△ 1,631,460	1,096,551,374
		0			4,304,214
		0			16,947,187
1,522,312	508,469	2,030,781			116,589,015
949,785	300,849	1,250,634			76,124,012
	305,520	305,520			59,134,323
925,709	221,169	1,146,878			48,034,026
88,136	28,993	117,129			7,272,032
310,400		310,400			6,429,670
		0			1,679,348
341,864		341,864			25,013,447
		0			363,144
19,866		19,866			27,705,110
1,675,857	196,625	1,872,482			198,526,231
135,431		135,431			4,460,452
6,600		6,600			40,455,632
48,562	3,423	51,985			3,004,203
4,745,011	6,997	4,752,008			13,071,317
54,120		54,120			1,463,236
		0			599,520
	3,125,300	3,125,300			319,386,629
1,199,313		1,199,313			8,337,331
0		0			246,400
12,000	6,000	18,000			69,966,085
		0			30,000
138,148		138,148			9,920,225
176,616		176,616			1,700,472
1,912,980	269,930	2,182,910		△ 1,631,460	25,287,700
660,219		660,219			660,219

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
備品等寄贈額			3,681,580	3,681,580
県返還金			6,133,874	6,133,874
雑費	12,025		635	12,660
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				
リース減価償却費				
経常費用計	154,990,570	9,505,346	913,778,634	1,078,274,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,343,356	△2,827,805	△10,134,479	△24,305,640
投資有価証券評価損益等		△ 56,154		△ 56,154
評価損益等計	0	△ 56,154	0	△ 56,154
当期経常増減額	△11,343,356	△2,883,959	△10,134,479	△24,361,794
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
県返還金	194,924		248,086	443,010
特定資産償還損				0
雑損失			12,298	12,298
経常外費用計	194,924	0	260,384	455,308
当期経常外増減額	△ 194,924	0	△ 260,384	△ 455,308
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,538,280	△ 2,883,959	△ 10,394,863	△ 24,817,102
他事業振替額				0
他会計振替額	9,402,799			9,402,799
税引前当期一般正味財産増減額	△2,135,481	△2,883,959	△10,394,863	△15,414,303

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			3,681,580
		0			6,133,874
12,080		12,080			24,740
0	0	0	23,949,096		23,949,096
			3,375,468		3,375,468
			7,520,123		7,520,123
			4,750,825		4,750,825
			2,776,527		2,776,527
			294,846		294,846
			1,126,139		1,126,139
			408,779		408,779
			10,160		10,160
			439,255		439,255
			9,580		9,580
			12,192		12,192
			326,440		326,440
			253,862		253,862
			134,302		134,302
			918,855		918,855
			13,480		13,480
			429,351		429,351
			70,884		70,884
			920,680		920,680
			1,900		1,900
			155,448		155,448
14,935,009	4,973,275	19,908,284	23,949,096	△ 1,631,460	1,120,500,470
19,901,301	△ 661,545	19,239,756	2,102,453	0	△ 2,963,431
		0			△ 56,154
0	0	0	0		△ 56,154
19,901,301	△ 661,545	19,239,756	2,102,453	0	△ 3,019,585
0	0	0	0	0	0
		0			443,010
					0
					12,298
0	0	0	0	0	455,308
0	0	0	0	0	△ 455,308
19,901,301	△ 661,545	19,239,756	2,102,453		△ 3,474,893
		0	0		0
△ 10,622,799		△ 10,622,799	1,220,000		0
9,278,502	△ 661,545	8,616,957	3,322,453	0	△ 3,474,893

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,135,481	△2,883,959	△10,394,863	△15,414,303
一般正味財産期首残高	42,509,652	17,954,268	210,511,927	270,975,847
一般正味財産期末残高	40,374,171	15,070,309	200,117,064	255,561,544
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
基本財産評価損益等		△ 5,823,846		△ 5,823,846
一般正味財産への振替額			△ 4,857,556	△ 4,857,556
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,823,846	△ 4,857,556	△ 10,681,402
指定正味財産期首残高	6,581,253	416,017,268	47,813,725	470,412,246
指定正味財産期末残高	6,581,253	410,193,422	42,956,169	459,730,844
III 正味財産期末残高	46,955,424	425,263,731	243,073,233	715,292,388

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			
2,650,100		2,650,100			2,650,100
6,628,402	△661,545	5,966,857	3,322,453	0	△6,124,993
154,505,665	△ 130,705	154,374,960	48,983,235	0	474,334,042
161,134,067	△ 792,250	160,341,817	52,305,688	0	468,209,049
0	0	0			0
		0			0
		0			△ 5,823,846
		0			△ 4,857,556
0	0	0	0	0	△ 10,681,402
0		0	30,500,000	0	500,912,246
0	0	0	30,500,000	0	490,230,844
161,134,067	△ 792,250	160,341,817	82,805,688	0	958,439,893