

正味財産増減計算

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

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	977,005	0	977,005
基本財産受取利息	0	977,005		977,005
特定資産運用益	697	1,604,329	0	1,605,026
退職給付引当資産受取利息	41			41
特定資産受取利息	656	1,604,329		1,604,985
受取補助金等	124,218,323	0	698,544,760	822,763,083
受取JSPO助成金	2,198,278			2,198,278
受取JSPO事業受託収益	4,896,560			4,896,560
受取県補助金	110,496,484		9,769,990	120,266,474
受取県補助金	110,496,484			110,496,484
境川自転車競技場補助金			9,769,990	9,769,990
受取JKA補助金			0	0
受取県事業受託収益	873,001		0	873,001
受取安全協会事業受託収益	5,754,000		0	5,754,000
小佐野記念財団助成金	0			0
受取管理受託収益			683,966,145	683,966,145
小瀬スポーツ公園管理受託収益			457,035,546	457,035,546
富士北麓公園管理受託収益			94,554,162	94,554,162
緑が丘スポーツ公園管理受託収益			78,632,825	78,632,825
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益			48,078,000	48,078,000
八代射撃場管理受託収益			5,665,612	5,665,612
受取JKA補助金振替額			2,085,807	2,085,807
受取県補助金振替額			2,722,818	2,722,818
受取加盟分担金	2,511,000	0	0	2,511,000
受取加盟分担金	2,511,000	0		2,511,000
受取負担金	240,500	487,000	0	727,500
受取法令外負担金	240,500	487,000		727,500
受取寄附金	9,198,500	0	0	9,198,500
受取寄附金	9,198,500	0		9,198,500
受取会費	510,000	0	0	510,000
特別会員受取会費	50,000			50,000
受取賛助会費	460,000			460,000
使用料収益	0	0	112,011,129	112,011,129
小瀬スポーツ公園使用料			81,514,612	81,514,612
富士北麓公園使用料			12,266,640	12,266,640
緑が丘スポーツ公園使用料			11,493,975	11,493,975
八ヶ岳スケートセンター使用料			4,550,440	4,550,440
八代射撃場使用料			412,822	412,822

章書内訳表

(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		1,127,979
			150,974		1,127,979
0	0	0	430,899		2,035,925
			430,899		430,940
					1,604,985
2,164,000	0	2,164,000	16,232,758		841,159,841
			0		2,198,278
			0		4,896,560
			0	16,232,758	136,499,232
			0	16,232,758	126,729,242
			0		9,769,990
			0		0
			0		873,001
			0		5,754,000
			0		0
2,164,000		2,164,000			686,130,145
1,802,000		1,802,000			458,837,546
130,000		130,000			94,684,162
230,000		230,000			78,862,825
		0			48,078,000
2,000		2,000			5,667,612
		0			2,085,807
					2,722,818
0	0	0	3,259,000		5,770,000
			3,259,000		5,770,000
0	0	0	0		727,500
					727,500
0	0	0	1,000,000		10,198,500
			1,000,000		10,198,500
	0	0	0		510,000
					50,000
					460,000
0	2,908,300	2,908,300	0		114,919,429
	2,900,820	2,900,820			84,415,432
	7,480	7,480			12,274,120
					11,493,975
					4,550,440
					412,822

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			1,772,640	1,772,640
事業収益	171,000	47,110	8,421,298	8,639,408
参加料収益	171,000	47,110	6,674,400	6,892,510
売上収益				
受取手数料収益			1,746,898	1,746,898
受取保険料収益				
受取登録料	2,349,700	0	0	2,349,700
受取少年団登録料収益	2,349,700			2,349,700
諸収益	1,408,313	13,606	1,798,640	3,220,559
諸収益	660,340		0	660,340
受取利息	748	74	586,164	586,986
雑収益	747,225	13,532	1,212,476	1,973,233
経常収益計	140,608,033	3,129,050	820,775,827	964,512,910
(2)経常費用				
事業費	139,310,902	978,274	830,752,341	971,041,517
役員報酬	3,665,734			3,665,734
報酬			12,455,758	12,455,758
給料	31,545,811		90,739,071	122,284,882
職員手当	17,571,121		51,008,082	68,579,203
賃金	2,426,876		50,256,345	52,683,221
福利厚生費	10,377,122		38,377,922	48,755,044
退職給付費用	4,734,751		10,680,997	15,415,748
報償費	495,197		1,545,400	2,040,597
旅費	502,891	0	163,547	666,438
消耗品費	1,910,984	0	16,546,430	18,457,414
食糧費	41,240	0	2,800	44,040
燃料費	67,770	0	28,942,215	29,009,985
光熱水費		0	99,310,274	99,310,274
印刷製本費	1,708,259	0	2,277,402	3,985,661
修繕費	69,850		34,488,157	34,558,007
通信運搬費	1,275,601	168	1,704,812	2,980,581
手数料	579,393	172,302	4,968,224	5,719,919
保険料	290,240	0	1,740,610	2,030,850
広告料	477,840		349,800	827,640
委託費	5,664,129		340,680,361	346,344,490
使用料及び賃借料	642,261		4,192,545	4,834,806
備品購入費			1,144	1,144
負担金補助及び交付金	54,636,795	495,822	10,000	55,142,617
工事請負費			499,840	499,840
減価償却費	152,096	309,982	11,621,101	12,083,179
リース減価償却費	25,908		1,497,948	1,523,856
公課費	449,033	0	24,537,964	24,986,997
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			
					1,772,640
16,079,245	0	16,079,245	66,000		24,784,653
		0	66,000		6,958,510
867,730		867,730			867,730
15,152,115		15,152,115			16,899,013
59,400		59,400			59,400
0	0	0	0		2,349,700
					2,349,700
800,743		800,743	199,027	△ 1,361,695	2,858,634
			10,000		670,340
429,079		429,079	21,595		1,037,660
371,664		371,664	167,432	△ 1,361,695	1,150,634
19,043,988	2,908,300	21,952,288	21,338,658	△ 1,361,695	1,006,442,161
10,092,939	1,419,646	11,512,585	0	△ 1,361,695	981,192,407
		0			3,665,734
		0			12,455,758
1,713,515	385,249	2,098,764			124,383,646
1,070,469	220,452	1,290,921			69,870,124
	262,465	262,465			52,945,686
919,803	133,768	1,053,571			49,808,615
146,956	29,111	176,067			15,591,815
310,400		310,400			2,350,997
		0			666,438
415,026	8,689	423,715			18,881,129
		0			44,040
76,507		76,507			29,086,492
1,497,707	112,745	1,610,452			100,920,726
90,994		90,994			4,076,655
16,412		16,412			34,574,419
34,154	3,502	37,656			3,018,237
165,773	775	166,548			5,886,467
72,320		72,320			2,103,170
		0			827,640
	0	0			346,344,490
1,211,875		1,211,875			6,046,681
		0			1,144
12,000	10,320	22,320			55,164,937
0		0			499,840
245,462		245,462			12,328,641
176,616		176,616			1,700,472
1,638,528	252,570	1,891,098		△ 1,361,695	25,516,400
278,318		278,318			278,318

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
仕入損失				0
備品等寄贈額	0		0	0
雑費			4,221	4,221
県返還金			2,149,371	2,149,371
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				
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	139,310,902	978,274	830,752,341	971,041,517
評価損益等調整前当期経常増減額	1,297,131	2,150,776	△9,976,514	△6,528,607
投資有価証券評価損益等		△ 25,991		△ 25,991
評価損益等計	0	△ 25,991	0	△ 25,991
当期経常増減額	1,297,131	2,124,785	△9,976,514	△6,554,598
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取県補助金振替額			0	0
受取JKA補助金振替額			0	0
受取補償金			495,000	495,000
受取持続化給付金			1,879,703	1,879,703
経常外収益計	0	0	2,374,703	2,374,703
(2) 経常外費用				
什器備品除却損			0	0
構築物除却損			0	0
境川駐車場立木等工作物撤去費用			495,000	495,000
雑損失			124,843	124,843
経常外費用計	0	0	619,843	619,843

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			
104		104			104
		0			0
		0			4,221
		0			2,149,371
0	0	0	21,339,550		21,339,550
			2,569,823		2,569,823
			6,999,470		6,999,470
			4,260,074		4,260,074
			2,610,611		2,610,611
			1,373,374		1,373,374
			1,076,300		1,076,300
			176,416		176,416
			0		0
			141,065		141,065
			9,710		9,710
			7,799		7,799
			302,911		302,911
			99,646		99,646
			203,464		203,464
			269,682		269,682
			14,460		14,460
			342,067		342,067
			727,230		727,230
			0		0
			155,448		155,448
10,092,939	1,419,646	11,512,585	21,339,550	△ 1,361,695	1,002,531,957
8,951,049	1,488,654	10,439,703	△892	0	3,910,204
		0	0		△ 25,991
0	0	0	0		△ 25,991
8,951,049	1,488,654	10,439,703	△892	0	3,884,213
		0	0		0
		0	0		0
	120,297	120,297			495,000
					2,000,000
0	120,297	120,297	0	0	2,495,000
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		495,000
					124,843
0	0	0	0	0	619,843

科 目	公益目的事業会計			
	補助金等	特定資産	施設管理	小計
当期経常外増減額	0	0	1,754,860	1,754,860
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,297,131	2,124,785	△ 8,221,654	△ 4,799,738
他事業振替額				0
他会計振替額	0		5,154,983	5,154,983
税引前当期一般正味財産増減額	1,297,131	2,124,785	△ 3,066,671	355,245
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,297,131	2,124,785	△ 3,066,671	355,245
一般正味財産期首残高	39,441,712	17,011,704	204,268,084	260,721,500
一般正味財産期末残高	40,738,843	19,136,489	201,201,413	261,076,745
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益等		△ 2,674,009		△ 2,674,009
一般正味財産への振替額			△ 4,808,625	△ 4,808,625
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,674,009	△ 4,808,625	△ 7,482,634
指定正味財産期首残高	6,581,253	428,417,496	61,111,123	496,109,872
指定正味財産期末残高	6,581,253	425,743,487	56,302,498	488,627,238
III 正味財産期末残高	47,320,096	444,879,976	257,503,911	749,703,983

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	120,297	120,297	0	0	1,875,157
8,951,049	1,608,951	10,560,000	△ 892		5,759,370
0	0	0	0		0
△ 5,754,983	0	△ 5,754,983	600,000		0
3,196,066	1,608,951	4,805,017	599,108	0	5,759,370
1,275,300	0	1,275,300	0		1,275,300
1,920,766	1,608,951	3,529,717	599,108	0	4,484,070
142,061,351	0	142,061,351	46,524,259	0	449,307,110
143,982,117	1,608,951	145,591,068	47,123,367	0	453,791,180
		0	0		△ 2,674,009
		0	0		△ 4,808,625
0	0	0	0	0	△ 7,482,634
0	0	0	30,500,000	0	526,609,872
0	0	0	30,500,000	0	519,127,238
143,982,117	1,608,951	145,591,068	77,623,367	0	972,918,418