

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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					
① 基本財産運用益	[0]	[0]	[2,694,877]	[0]	[2,694,877]
基本財産受取利息	0	0	2,694,877	0	2,694,877
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[985]	[0]	[985]
特定資産受取利息	0	0	985	0	985
③ 受取会費	[4,010,000]	[0]	[160,000]	[0]	[4,170,000]
賛助会員受取会費	4,010,000	0	160,000	0	4,170,000
④ 事業収益	[585,170,750]	[12,270,047]	[0]	[0]	[597,440,797]
企画事業収益	746,900	0	0	0	746,900
スポーツ教室事業収益	10,182,400	0	0	0	10,182,400
広告料収益	565,800	0	0	0	565,800
売上・貸出収益	2,614,750	0	0	0	2,614,750
指定管理事業収益	568,827,000	0	0	0	568,827,000
受託事業収益	1,231,200	0	0	0	1,231,200
受取登録料	1,002,700	0	0	0	1,002,700
自動販売機等手数料収益	0	12,270,047	0	0	12,270,047
⑤ 受取補助金等	[66,425,074]	[0]	[32,030,804]	[0]	[98,455,878]
受取福岡市補助金	63,459,074	0	32,030,804	0	95,489,878
受取県体協等補助金	1,790,000	0	0	0	1,790,000
受取スポーツ振興くじ助成金	876,000	0	0	0	876,000
受取その他助成金等	300,000	0	0	0	300,000
⑥ 受取負担金	[3,331,000]	[0]	[869,000]	[0]	[4,200,000]
受取負担金	3,331,000	0	869,000	0	4,200,000
⑦ 雑収益	[2,210,329]	[1,201,750]	[9,559]	[0]	[3,421,638]
受取利息	3	0	59	0	62
雑収益	2,210,326	1,201,750	9,500	0	3,421,576
経常収益計	661,147,153	13,471,797	35,765,225	0	710,384,175
(2) 経常費用					
① 事業費	[663,910,004]	[9,528,560]	[0]	[0]	[673,438,564]
役員報酬	8,440,800	0	0	0	8,440,800
給料手当	138,211,072	792,584	0	0	139,003,656
賞与引当金繰入額	6,885,270	0	0	0	6,885,270
福利厚生費	28,196,588	148,226	0	0	28,344,814
臨時雇賃金	2,558,887	0	0	0	2,558,887
共済費	14,486	0	0	0	14,486
旅費交通費	380,750	0	0	0	380,750
印刷消耗品費	8,469,822	0	0	0	8,469,822
備品購入費	13,918,182	0	0	0	13,918,182
被服費	421,740	0	0	0	421,740
仕入	1,101,978	0	0	0	1,101,978
報償費	7,488,038	0	0	0	7,488,038
光熱水費	124,658,213	1,201,750	0	0	125,859,963
食糧費	132,783	0	0	0	132,783
修繕費	28,329,735	0	0	0	28,329,735
役務費	12,687,922	0	0	0	12,687,922
委託料	241,648,692	0	0	0	241,648,692
土地家屋借上料	98,392	6,975,000	0	0	7,073,392
自動車借上料	7,240	0	0	0	7,240
借損料	12,483,538	0	0	0	12,483,538
支払補助・負担金	14,779,418	0	0	0	14,779,418
租税公課	10,896,200	411,000	0	0	11,307,200
支払利息	188,481	0	0	0	188,481
減価償却費	1,911,777	0	0	0	1,911,777
雑費	0	0	0	0	0
② 管理費	[0]	[0]	[32,241,750]	[0]	[32,241,750]
役員報酬	0	0	7,294,800	0	7,294,800
給料手当	0	0	6,395,003	0	6,395,003
賞与引当金繰入額	0	0	212,885	0	212,885
福利厚生費	0	0	2,397,084	0	2,397,084
臨時雇賃金	0	0	1,707,946	0	1,707,946
共済費	0	0	16,053	0	16,053
旅費交通費	0	0	179,109	0	179,109
印刷消耗品費	0	0	676,089	0	676,089
備品購入費	0	0	72,144	0	72,144
被服費	0	0	0	0	0
報償費	0	0	897,200	0	897,200
光熱水費	0	0	125,591	0	125,591
食糧費	0	0	94,678	0	94,678
交際費	0	0	62,052	0	62,052
修繕費	0	0	381,240	0	381,240
役務費	0	0	2,912,492	0	2,912,492
委託料	0	0	1,047,711	0	1,047,711
自動車借上料	0	0	31,760	0	31,760
借損料	0	0	4,399,505	0	4,399,505
支払補助・負担金	0	0	3,241,500	0	3,241,500
租税公課	0	0	6,600	0	6,600
減価償却費	0	0	90,308	0	90,308
経常費用計	663,910,004	9,528,560	32,241,750	0	705,680,314
当期経常増減額	△ 2,762,851	3,943,237	3,523,475	0	4,703,861
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 受取福岡市補助金返還金					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,943,237	△ 3,943,237	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,180,386	0	3,523,475	0	4,703,861
法人税、住民税及び事業税	0	262,900	0	0	262,900
当期一般正味財産増減額	1,180,386	△ 262,900	3,523,475	0	4,440,961
一般正味財産期首残高	16,807,314	7,896,458	6,487,178	0	31,190,950
一般正味財産期末残高	17,987,700	7,633,558	10,010,653	0	35,631,911
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	218,270,000	0	218,270,000
指定正味財産期末残高	0	0	218,270,000	0	218,270,000
III 正味財産期末残高	17,987,700	7,633,558	228,280,653	0	253,901,911