

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
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	1,410,969	2,694,877	△ 1,283,908
基本財産受取利息	1,410,969	2,694,877	△ 1,283,908
② 特定資産運用益	444	985	△ 541
特定資産受取利息	444	985	△ 541
③ 受取会費	4,210,000	4,170,000	40,000
賛助会員受取会費	4,210,000	4,170,000	40,000
④ 事業収益	638,454,316	597,440,797	41,013,519
企画事業収益	822,300	746,900	75,400
スポーツ教室事業収益	15,391,347	10,182,400	5,208,947
広告料収益	579,600	565,800	13,800
売上・貸出収益	2,814,500	2,614,750	199,750
指定管理事業収益	599,956,000	568,827,000	31,129,000
受託事業収益	4,180,788	1,231,200	2,949,588
受取登録料	1,051,600	1,002,700	48,900
自動販売機等手数料収益	13,658,181	12,270,047	1,388,134
⑤ 受取補助金等	96,484,825	98,455,878	△ 1,971,053
受取福岡市補助金	91,924,825	95,489,878	△ 3,565,053
受取県体協等補助金	1,787,000	1,790,000	△ 3,000
受取スポーツ振興くじ助成金	2,773,000	876,000	1,897,000
受取その他助成金等	0	300,000	△ 300,000
⑥ 受取負担金	4,200,000	4,200,000	0
受取負担金	4,200,000	4,200,000	0
⑦ 雑収益	2,821,718	3,421,638	△ 599,920
受取利息	23	62	△ 39
雑収益	2,821,695	3,421,576	△ 599,881
経常収益計	747,582,272	710,384,175	37,198,097
(2) 経常費用			
① 事業費	715,984,506	673,438,564	42,545,942
役員報酬	8,440,800	8,440,800	0
給料手当	152,660,922	139,003,656	13,657,266
賞与引当金繰入額	7,671,692	6,885,270	786,422
福利厚生費	25,513,014	28,344,814	△ 2,831,800
臨時雇賃金	1,968,441	2,558,887	△ 590,446
共済費	794	14,486	△ 13,692
旅費交通費	297,300	380,750	△ 83,450
印刷消耗品費	12,662,352	8,469,822	4,192,530
備品購入費	5,680,499	13,918,182	△ 8,237,683
被服費	0	421,740	△ 421,740
仕入	1,127,739	1,101,978	25,761
報償費	9,101,259	7,488,038	1,613,221
光熱水費	129,183,055	125,859,963	3,323,092
食糧費	443,016	132,783	310,233
修繕費	26,350,027	28,329,735	△ 1,979,708
役務費	5,984,245	12,687,922	△ 6,703,677
委託料	274,057,811	241,648,692	32,409,119
土地家屋借上料	7,194,023	7,073,392	120,631
自動車借上料	118,870	7,240	111,630
借損料	16,201,907	12,483,538	3,718,369
支払補助・負担金	16,190,376	14,779,418	1,410,958
租税公課	13,030,300	11,307,200	1,723,100
支払利息	150,133	188,481	△ 38,348
減価償却費	1,911,777	1,911,777	0
雑費	44,154	0	44,154
② 管理費	28,985,815	32,241,750	△ 3,255,935
役員報酬	7,180,800	7,294,800	△ 114,000
給料手当	3,291,833	6,395,003	△ 3,103,170
賞与引当金繰入額	226,401	212,885	13,516
福利厚生費	1,538,907	2,397,084	△ 858,177
臨時雇賃金	1,644,199	1,707,946	△ 63,747
共済費	4,919	16,053	△ 11,134
旅費交通費	199,840	179,109	20,731
印刷消耗品費	979,550	676,089	303,461
備品購入費	798,638	72,144	726,494
被服費	86,400	0	86,400
報償費	518,700	897,200	△ 378,500
光熱水費	168,536	125,591	42,945
食糧費	16,763	94,678	△ 77,915
交際費	108,400	62,052	46,348
修繕費	211,518	381,240	△ 169,722
役務費	2,698,822	2,912,492	△ 213,670
委託料	1,163,055	1,047,711	115,344
自動車借上料	25,470	31,760	△ 6,290
借損料	4,328,019	4,399,505	△ 71,486
支払補助・負担金	3,701,440	3,241,500	459,940
租税公課	800	6,600	△ 5,800
減価償却費	92,805	90,308	2,497
経常費用計	744,970,321	705,680,314	39,290,007
当期経常増減額	2,611,951	4,703,861	△ 2,091,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,611,951	4,703,861	△ 2,091,910
法人税、住民税及び事業税	474,400	262,900	211,500
当期一般正味財産増減額	2,137,551	4,440,961	△ 2,303,410
一般正味財産期首残高	35,631,911	31,190,950	4,440,961
一般正味財産期末残高	37,769,462	35,631,911	2,137,551
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
指定正味財産期首残高	218,270,000	218,270,000	0
指定正味財産期末残高	218,270,000	218,270,000	0
III 正味財産期末残高	256,039,462	253,901,911	2,137,551

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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	1,410,969	0	1,410,969
基本財産受取利息	0	0	1,410,969	0	1,410,969
②特定資産運用益	0	0	444	0	444
特定資産受取利息	0	0	444	0	444
③受取会費	4,010,000	0	200,000	0	4,210,000
賛助会員受取会費	4,010,000	0	200,000	0	4,210,000
④事業収益	624,796,135	13,658,181	0	0	638,454,316
企画事業収益	822,300	0	0	0	822,300
スポーツ教室事業収益	15,391,347	0	0	0	15,391,347
広告料収益	579,600	0	0	0	579,600
売上・貸出収益	2,814,500	0	0	0	2,814,500
指定管理事業収益	599,956,000	0	0	0	599,956,000
受託事業収益	4,180,788	0	0	0	4,180,788
受取登録料	1,051,600	0	0	0	1,051,600
自動販売機等手数料収益	0	13,658,181	0	0	13,658,181
⑤受取補助金等	67,915,021	0	28,569,804	0	96,484,825
受取福岡市補助金	63,355,021	0	28,569,804	0	91,924,825
受取県体協等補助金	1,787,000	0	0	0	1,787,000
受取スポーツ振興くじ助成金	2,773,000	0	0	0	2,773,000
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	1,464,859	1,338,440	18,419	0	2,821,718
受取利息	4	0	19	0	23
雑収益	1,464,855	1,338,440	18,400	0	2,821,695
経常収益計	701,517,015	14,996,621	31,068,636	0	747,582,272
(2)経常費用					
①事業費	705,680,434	10,304,072	0	0	715,984,506
役員報酬	8,440,800	0	0	0	8,440,800
給料手当	151,450,487	1,210,435	0	0	152,660,922
賞与引当金繰入額	7,671,692	0	0	0	7,671,692
福利厚生費	25,369,117	143,897	0	0	25,513,014
臨時雇賃金	1,968,441	0	0	0	1,968,441
共済費	794	0	0	0	794
旅費交通費	297,300	0	0	0	297,300
印刷消耗品費	12,662,352	0	0	0	12,662,352
備品購入費	5,680,499	0	0	0	5,680,499
被服費	0	0	0	0	0
仕入	1,127,739	0	0	0	1,127,739
報償費	9,101,259	0	0	0	9,101,259
光熱水費	127,844,615	1,338,440	0	0	129,183,055
食糧費	443,016	0	0	0	443,016
修繕費	26,350,027	0	0	0	26,350,027
役務費	5,984,245	0	0	0	5,984,245
委託料	274,057,811	0	0	0	274,057,811
土地家屋借上料	87,023	7,107,000	0	0	7,194,023
自動車借上料	118,870	0	0	0	118,870
借損料	16,201,907	0	0	0	16,201,907
支払補助・負担金	16,190,376	0	0	0	16,190,376
租税公課	12,526,000	504,300	0	0	13,030,300
支払利息	150,133	0	0	0	150,133
減価償却費	1,911,777	0	0	0	1,911,777
雑費	44,154	0	0	0	44,154
②管理費	0	0	28,985,815	0	28,985,815
役員報酬	0	0	7,180,800	0	7,180,800
給料手当	0	0	3,291,833	0	3,291,833
賞与引当金繰入額	0	0	226,401	0	226,401
福利厚生費	0	0	1,538,907	0	1,538,907
臨時雇賃金	0	0	1,644,199	0	1,644,199
共済費	0	0	4,919	0	4,919
旅費交通費	0	0	199,840	0	199,840
印刷消耗品費	0	0	979,550	0	979,550
備品購入費	0	0	798,638	0	798,638
被服費	0	0	86,400	0	86,400
報償費	0	0	518,700	0	518,700
光熱水費	0	0	168,536	0	168,536
食糧費	0	0	16,763	0	16,763
交際費	0	0	108,400	0	108,400
修繕費	0	0	211,518	0	211,518
役務費	0	0	2,698,822	0	2,698,822
委託料	0	0	1,163,055	0	1,163,055
自動車借上料	0	0	25,470	0	25,470
借損料	0	0	4,328,019	0	4,328,019
支払補助・負担金	0	0	3,701,440	0	3,701,440
租税公課	0	0	800	0	800
減価償却費	0	0	92,805	0	92,805
経常費用計	705,680,434	10,304,072	28,985,815	0	744,970,321
当期経常増減額	△ 4,163,419	4,692,549	2,082,821	0	2,611,951
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,163,419	4,692,549	2,082,821	0	2,611,951
他会計振替額	4,163,419	△ 4,163,419	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	529,130	2,082,821	0	2,611,951
法人税、住民税及び事業税	0	474,400	0	0	474,400
当期一般正味財産増減額	0	54,730	2,082,821	0	2,137,551
一般正味財産期首残高	17,987,700	7,633,558	10,010,653	0	35,631,911
一般正味財産期末残高	17,987,700	7,688,288	12,093,474	0	37,769,462
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	7,688,288	230,363,474	0	256,039,462