

収支予算書内訳表【損益計算ベース】（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	企画事業会計	指定管理事業会計	受託事業会計	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							
① 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,623]	[2,623]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,623	2,623
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[1]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1	1
③ 受取会費	[4,211]	[0]	[0]	[4,211]	[0]	[799]	[5,010]
賛助会員受取会費	4,211	0	0	4,211	0	799	5,010
④ 事業収益	[3,656]	[839,867]	[45,207]	[888,730]	[29,268]	[0]	[917,998]
企画事業収益	1,800	0	0	1,800	0	0	1,800
スポーツ教室事業収益	0	39,892	0	39,892	0	0	39,892
広告料収益	789	0	0	789	0	0	789
売上・貸出収益	0	4,800	0	4,800	0	0	4,800
指定管理事業収益	0	795,175	0	795,175	0	0	795,175
受託事業収益	0	0	45,207	45,207	0	0	45,207
受取登録料	1,067	0	0	1,067	0	0	1,067
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	29,268	0	29,268
⑤ 受取補助金等	[61,363]	[0]	[0]	[61,363]	[0]	[47,895]	[109,258]
受取福岡市補助金	59,614	0	0	59,614	0	47,895	107,509
受取県体協等補助金	1,749	0	0	1,749	0	0	1,749
⑥ 受取負担金	[4,400]	[0]	[0]	[4,400]	[0]	[0]	[4,400]
⑦ 雑収益	[0]	[209]	[0]	[209]	[1,801]	[1]	[2,011]
受取利息	0	0	0	0	0	1	1
雑収益	0	209	0	209	1,801	0	2,010
経常収益計	73,630	840,076	45,207	958,913	31,069	51,319	1,041,301
(2) 経常費用							
① 事業費	[93,159]	[842,348]	[43,880]	[979,387]	[12,818]	[0]	[992,205]
人件費	(66,307)	(223,324)	(39,561)	(329,192)	(1,898)	(0)	(331,090)
役員等報酬	8,441	0	0	8,441	0	0	8,441
給料手当	40,468	190,207	32,407	263,082	1,634	0	264,716
福利厚生費	14,286	26,632	5,642	46,560	264	0	46,824
賞与引当金繰入額	3,112	6,485	1,512	11,109	0	0	11,109
物件費	(26,852)	(619,024)	(4,319)	(650,195)	(10,920)	(0)	(661,115)
臨時雇賃金	1,688	1,525	0	3,213	0	0	3,213
共済費	24	24	0	48	0	0	48
旅費交通費	583	345	300	1,228	0	0	1,228
印刷消耗品費	3,346	6,838	50	10,234	0	0	10,234
備品購入費	0	1,904	0	1,904	0	0	1,904
被服費	0	1,521	323	1,844	0	0	1,844
仕入	0	1,950	0	1,950	0	0	1,950
報償費	2,544	20,436	0	22,980	0	0	22,980
光熱水費	0	201,083	0	201,083	1,801	0	202,884
食糧費	394	0	0	394	0	0	394
修繕費	0	27,238	0	27,238	0	0	27,238
役務費	1,494	7,262	50	8,806	0	0	8,806
委託料	1,229	310,867	0	312,096	0	0	312,096
土地家屋借上料	0	0	0	0	6,987	0	6,987
自動車借上料	216	6	0	222	0	0	222
借損料	585	18,332	284	19,201	0	0	19,201
支払補助・負担金	14,729	754	300	15,783	0	0	15,783
租税公課	0	17,397	3,012	20,409	2,132	0	22,541
支払利息	0	28	0	28	0	0	28
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	20	1,514	0	1,534	0	0	1,534
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[48,288]	[48,288]
人件費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,871)	(32,871)
役員等報酬	0	0	0	0	0	7,283	7,283
給料手当	0	0	0	0	0	19,919	19,919
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,749	4,749
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	920	920
物件費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,417)	(15,417)
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,688	1,688
共済費	0	0	0	0	0	21	21
旅費交通費	0	0	0	0	0	156	156
印刷消耗品費	0	0	0	0	0	862	862
備品購入費	0	0	0	0	0	10	10
被服費	0	0	0	0	0	112	112
報償費	0	0	0	0	0	277	277
光熱水費	0	0	0	0	0	149	149
食糧費	0	0	0	0	0	36	36
交際費	0	0	0	0	0	60	60
修繕費	0	0	0	0	0	2	2
役務費	0	0	0	0	0	2,863	2,863
委託料	0	0	0	0	0	1,334	1,334
自動車借上料	0	0	0	0	0	5	5
借損料	0	0	0	0	0	4,451	4,451
支払補助・負担金	0	0	0	0	0	3,290	3,290
租税公課	0	0	0	0	0	7	7
雑費	0	0	0	0	0	1	1
減価償却費	0	0	0	0	0	93	93
経常費用計	93,159	842,348	43,880	979,387	12,818	48,288	1,040,493
当期経常増減額	△ 19,529	△ 2,272	1,327	△ 20,474	18,251	3,031	808
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	19,509	2,328	△ 1,327	20,510	△ 17,887	△ 2,623	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20	56	0	36	364	408	808
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	364	0	364
当期一般正味財産増減額	△ 20	56	0	36	0	408	444
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	0	0