

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28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	[2,623,298]	[2,695,796]	[△ 72,498]
基本財産受取利息	2,623,298	2,695,796	△ 72,498
② 特定資産運用益	[736]	[609]	[127]
特定資産受取利息	736	609	127
③ 受取会費	[4,422,000]	[4,286,000]	[136,000]
賛助会員受取会費	4,422,000	4,286,000	136,000
④ 事業収益	[863,607,967]	[860,008,303]	[3,599,664]
企画事業収益	1,640,700	1,395,500	245,200
スポーツ教室事業収益	41,352,401	44,303,272	△ 2,950,871
広告料収益	807,900	789,000	18,900
売上・貸出収益	4,893,550	4,474,300	419,250
指定管理事業収益	742,238,742	737,674,943	4,563,799
受託事業収益	44,467,056	43,727,040	740,016
受取登録料	1,084,280	1,224,350	△ 140,070
自動販売機等手数料収益	27,123,338	26,419,898	703,440
⑤ 受取補助金等	[107,761,000]	[100,013,707]	[7,747,293]
受取福岡市補助金	104,068,000	97,057,707	7,010,293
受取県体協等補助金	1,730,000	1,718,000	12,000
受取スポーツ振興くじ助成金	763,000	638,000	125,000
受取その他助成金等	1,200,000	600,000	600,000
⑥ 受取負担金	[4,400,000]	[4,400,000]	[0]
受取負担金	4,400,000	4,400,000	0
⑦ 雑収益	[2,445,762]	[2,241,595]	[204,167]
受取利息	1,385	1,437	△ 52
雑収益	2,444,377	2,240,158	204,219
経常収益計	985,260,763	973,646,010	11,614,753
(2) 経常費用			
① 事業費	[936,538,479]	[939,033,059]	[△ 2,494,580]
役員報酬	8,448,072	5,820,000	2,628,072
給料手当	254,299,739	252,356,993	1,942,746
賞与引当金繰入額	11,951,166	11,543,589	407,577
福利厚生費	43,148,416	42,720,303	428,113
臨時雇賃金	4,670,127	6,061,267	△ 1,391,140
共済費	42,492	46,769	△ 4,277
旅費交通費	360,900	475,720	△ 114,820
印刷消耗品費	13,702,608	14,240,064	△ 537,456
備品購入費	6,934,827	13,055,596	△ 6,120,769
被服費	1,027,749	866,235	161,514
仕入	1,507,751	1,101,085	406,666
報償費	23,118,365	23,391,117	△ 272,752
光熱水費	161,073,541	164,991,179	△ 3,917,638
食糧費	349,949	303,323	46,626
修繕費	37,687,467	49,068,934	△ 11,381,467
役務費	8,268,307	8,766,885	△ 498,578
委託料	294,044,382	279,196,843	14,847,539
土地家屋借上料	8,182,000	9,348,000	△ 1,166,000
自動車借上料	187,174	273,530	△ 86,356
借損料	19,164,565	18,929,215	235,350
支払補助・負担金	15,585,260	14,821,044	764,216
租税公課	21,195,890	20,029,700	1,166,190
支払利息	53,627	84,130	△ 30,503
減価償却費	1,534,105	1,534,105	0
雑費	0	7,433	△ 7,433
② 管理費	[43,425,023]	[38,900,351]	[4,524,672]
役員報酬	7,290,618	4,614,000	2,676,618
給料手当	14,389,626	12,206,359	2,183,267
賞与引当金繰入額	736,331	920,011	△ 183,680
福利厚生費	3,642,959	2,498,943	1,144,016
臨時雇賃金	1,620,448	1,686,104	△ 65,656
共済費	19,716	19,173	543
旅費交通費	129,060	154,960	△ 25,900
印刷消耗品費	2,127,099	1,790,260	336,839
備品購入費	212,738	210,060	2,678
被服費	243,573	32,778	210,795
報償費	422,072	296,600	125,472
光熱水費	107,885	133,799	△ 25,914
食糧費	41,901	28,633	13,268
交際費	77,276	83,072	△ 5,796
修繕費	2,000	864	1,136
役務費	2,986,386	3,090,830	△ 104,444
委託料	1,762,558	4,153,751	△ 2,391,193
自動車借上料	1,870	1,370	500
借損料	4,101,299	3,668,817	432,482
支払補助・負担金	3,280,040	3,263,000	17,040
租税公課	136,560	7,104	129,456
減価償却費	93,008	39,863	53,145
経常費用計	979,963,502	977,933,410	2,030,092
当期経常増減額	5,297,261	△ 4,287,400	9,584,661
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	5,297,261	△ 4,287,400	9,584,661
法人税、住民税及び事業税	908,300	193,700	714,600
当期一般正味財産増減額	4,388,961	△ 4,481,100	8,870,061
一般正味財産期首残高	23,164,355	27,645,455	△ 4,481,100
一般正味財産期末残高	27,553,316	23,164,355	4,388,961
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	245,823,316	241,434,355	4,388,961