

# 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	[ 2,695,796 ]	[ 2,685,796 ]	[ 10,000 ]
基本財産受取利息	2,695,796	2,685,796	10,000
②特定資産運用益	[ 609 ]	[ 484 ]	[ 125 ]
特定資産受取利息	609	484	125
③受取会費	[ 4,286,000 ]	[ 4,498,000 ]	[ △ 212,000 ]
賛助会員受取会費	4,286,000	4,498,000	△ 212,000
④事業収益	[ 860,008,303 ]	[ 882,381,870 ]	[ △ 22,373,567 ]
企画事業収益	1,395,500	1,427,000	△ 31,500
スポーツ教室事業収益	44,303,272	42,531,233	1,772,039
広告料収益	789,000	859,800	△ 70,800
売上・貸出収益	4,474,300	4,284,650	189,650
指定管理事業収益	737,674,943	759,869,145	△ 22,194,202
受託事業収益	43,727,040	42,512,400	1,214,640
受取登録料	1,224,350	1,174,510	49,840
自動販売機等手数料収益	26,419,898	29,723,132	△ 3,303,234
⑤受取補助金等	[ 100,013,707 ]	[ 98,227,787 ]	[ 1,785,920 ]
受取福岡市補助金	97,057,707	95,105,787	1,951,920
受取県体協等補助金	1,718,000	1,770,000	△ 52,000
受取スポーツ振興くじ助成金	638,000	1,352,000	△ 714,000
受取その他助成金等	600,000	0	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	[ 2,241,595 ]	[ 2,017,221 ]	[ 224,374 ]
受取利息	1,437	1,347	90
雑収益	2,240,158	2,015,874	224,284
経常収益計	973,646,010	994,211,158	△ 20,565,148
(2)経常費用			
①事業費	[ 939,033,059 ]	[ 954,383,738 ]	[ △ 15,350,679 ]
役員報酬	5,820,000	5,945,850	△ 125,850
給料手当	252,356,993	249,329,806	3,027,187
賞与引当金繰入額	11,543,589	11,620,019	△ 76,430
福利厚生費	42,720,303	42,552,824	167,479
臨時雇賃金	6,061,267	4,978,166	1,083,101
共済費	46,769	37,035	9,734
旅費交通費	475,720	463,580	12,140
印刷消耗品費	14,240,064	17,550,555	△ 3,310,491
備品購入費	13,055,596	3,601,279	9,454,317
被服費	866,235	1,622,713	△ 756,478
仕入	1,101,085	2,066,296	△ 965,211
報償費	23,391,117	24,581,860	△ 1,190,743
光熱水費	164,991,179	182,590,738	△ 17,599,559
食糧費	303,323	355,616	△ 52,293
修繕費	49,068,934	47,523,702	1,545,232
役務費	8,766,885	8,891,198	△ 124,313
委託料	279,196,843	289,513,495	△ 10,316,652
土地家屋借上料	9,348,000	10,972,000	△ 1,624,000
自動車借上料	273,530	323,780	△ 50,250
借損料	18,929,215	17,125,844	1,803,371
支払補助・負担金	14,821,044	17,201,500	△ 2,380,456
租税公課	20,029,700	13,887,200	6,142,500
支払利息	84,130	113,977	△ 29,847
減価償却費	1,534,105	1,534,105	0
雑費	7,433	600	6,833
②管理費	[ 38,900,351 ]	[ 37,157,565 ]	[ 1,742,786 ]
役員報酬	4,614,000	4,829,850	△ 215,850
給料手当	12,206,359	9,456,226	2,750,133
賞与引当金繰入額	920,011	342,369	577,642
福利厚生費	2,498,943	2,635,135	△ 136,192
臨時雇賃金	1,686,104	1,964,699	△ 278,595
共済費	19,173	21,096	△ 1,923
旅費交通費	154,960	147,100	7,860
印刷消耗品費	1,790,260	1,546,544	243,716
備品購入費	210,060	359,780	△ 149,720
被服費	32,778	76,576	△ 43,798
報償費	296,600	478,600	△ 182,000
光熱水費	133,799	164,989	△ 31,190
食糧費	28,633	24,055	4,578
交際費	83,072	95,500	△ 12,428
修繕費	864	259,350	△ 258,486
役務費	3,090,830	2,939,436	151,394
委託料	4,153,751	4,250,400	△ 96,649
自動車借上料	1,370	2,200	△ 830
借損料	3,668,817	3,935,397	△ 266,580
支払補助・負担金	3,263,000	3,319,000	△ 56,000
租税公課	7,104	269,400	△ 262,296
減価償却費	39,863	39,863	0
経常費用計	977,933,410	991,541,303	△ 13,607,893
当期経常増減額	△ 4,287,400	2,669,855	△ 6,957,255
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 4,287,400	2,669,855	△ 6,957,255
法人税、住民税及び事業税	193,700	363,800	△ 170,100
当期一般正味財産増減額	△ 4,481,100	2,306,055	△ 6,787,155
一般正味財産期首残高	27,645,455	25,339,400	2,306,055
一般正味財産期末残高	23,164,355	27,645,455	△ 4,481,100
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>241,434,355</b>	<b>245,915,455</b>	<b>△ 4,481,100</b>