

正味財産増減計算書内訳表

(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	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]	[2,695,796]	[0]	[2,695,796]
基本財産受取利息	0	0	2,695,796	0	2,695,796
②特定資産運用益	[0]	[0]	[609]	[0]	[609]
特定資産受取利息	0	0	609	0	609
③受取会費	[3,486,000]	[0]	[800,000]	[0]	[4,286,000]
賛助会員受取会費	3,486,000	0	800,000	0	4,286,000
④事業収益	[833,588,405]	[26,419,898]	[0]	[0]	[860,008,303]
企画事業収益	1,395,500	0	0	0	1,395,500
スポーツ教室事業収益	44,303,272	0	0	0	44,303,272
広告料収益	789,000	0	0	0	789,000
売上・貸出収益	4,474,300	0	0	0	4,474,300
指定管理事業収益	737,674,943	0	0	0	737,674,943
受託事業収益	43,727,040	0	0	0	43,727,040
受取登録料	1,224,350	0	0	0	1,224,350
自動販売機等手数料収益	0	26,419,898	0	0	26,419,898
⑤受取補助金等	[61,977,334]	[0]	[38,036,373]	[0]	[100,013,707]
受取福岡市補助金	59,021,334	0	38,036,373	0	97,057,707
受取県体協等補助金	1,718,000	0	0	0	1,718,000
受取スポーツ振興くじ助成金	638,000	0	0	0	638,000
受取その他助成金等	600,000	0	0	0	600,000
⑥受取負担金	[4,400,000]	[0]	[0]	[0]	[4,400,000]
受取負担金	4,400,000	0	0	0	4,400,000
⑦雑収益	[564,735]	[1,675,807]	[1,053]	[0]	[2,241,595]
受取利息	384	0	1,053	0	1,437
雑収益	564,351	1,675,807	0	0	2,240,158
経常収益計	904,016,474	28,095,705	41,533,831	0	973,646,010
(2)経常費用					
①事業費	[924,090,621]	[14,942,438]	[0]	[0]	[939,033,059]
役員報酬	5,820,000	0	0	0	5,820,000
給料手当	250,526,575	1,830,418	0	0	252,356,993
賞与引当金繰入額	11,543,589	0	0	0	11,543,589
福利厚生費	42,493,190	227,113	0	0	42,720,303
臨時雇賃金	6,061,267	0	0	0	6,061,267
共済費	46,769	0	0	0	46,769
旅費交通費	475,720	0	0	0	475,720
印刷消耗品費	14,240,064	0	0	0	14,240,064
備品購入費	13,055,596	0	0	0	13,055,596
被服費	866,235	0	0	0	866,235
仕入	1,101,085	0	0	0	1,101,085
報償費	23,391,117	0	0	0	23,391,117
光熱水費	163,315,372	1,675,807	0	0	164,991,179
食糧費	303,323	0	0	0	303,323
修繕費	49,068,934	0	0	0	49,068,934
役務費	8,766,885	0	0	0	8,766,885
委託料	279,196,843	0	0	0	279,196,843
土地家屋借上料	0	9,348,000	0	0	9,348,000
自動車借上料	273,530	0	0	0	273,530
借損料	18,929,215	0	0	0	18,929,215
支払補助・負担金	14,821,044	0	0	0	14,821,044
租税公課	18,168,600	1,861,100	0	0	20,029,700
支払利息	84,130	0	0	0	84,130
減価償却費	1,534,105	0	0	0	1,534,105
雑費	7,433	0	0	0	7,433
②管理費	[0]	[0]	[38,900,351]	[0]	[38,900,351]
役員報酬	0	0	4,614,000	0	4,614,000
給料手当	0	0	12,206,359	0	12,206,359
賞与引当金繰入額	0	0	920,011	0	920,011
福利厚生費	0	0	2,498,943	0	2,498,943
臨時雇賃金	0	0	1,686,104	0	1,686,104
共済費	0	0	19,173	0	19,173
旅費交通費	0	0	154,960	0	154,960
印刷消耗品費	0	0	1,790,260	0	1,790,260
備品購入費	0	0	210,060	0	210,060
被服費	0	0	32,778	0	32,778
報償費	0	0	296,600	0	296,600
光熱水費	0	0	133,799	0	133,799
食糧費	0	0	28,633	0	28,633
交際費	0	0	83,072	0	83,072
修繕費	0	0	864	0	864
役務費	0	0	3,090,830	0	3,090,830
委託料	0	0	4,153,751	0	4,153,751
自動車借上料	0	0	1,370	0	1,370
借損料	0	0	3,668,817	0	3,668,817
支払補助・負担金	0	0	3,263,000	0	3,263,000
租税公課	0	0	7,104	0	7,104
減価償却費	0	0	39,863	0	39,863
経常費用計	924,090,621	14,942,438	38,900,351	0	977,933,410
当期経常増減額	△ 20,074,147	13,153,267	2,633,480	0	△ 4,287,400
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
他会計振替額	15,186,096	△ 12,552,616	△ 2,633,480	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,888,051	600,651	0	0	△ 4,287,400
法人税、住民税及び事業税	0	193,700	0	0	193,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,888,051	406,951	0	0	△ 4,481,100
一般正味財産期首残高	23,789,063	847,229	3,009,163	0	27,645,455
一般正味財産期末残高	18,901,012	1,254,180	3,009,163	0	23,164,355
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	18,901,012	1,254,180	221,279,163	0	241,434,355