

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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
<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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,685,796 ]	[ 0 ]	[ 2,685,796 ]
基本財産受取利息	0	0	2,685,796	0	2,685,796
② 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 484 ]	[ 0 ]	[ 484 ]
特定資産受取利息	0	0	484	0	484
③ 受取会費	[ 3,711,000 ]	[ 0 ]	[ 787,000 ]	[ 0 ]	[ 4,498,000 ]
賛助会員受取会費	3,711,000	0	787,000	0	4,498,000
④ 事業収益	[ 852,658,738 ]	[ 29,723,132 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 882,381,870 ]
企画事業収益	1,427,000	0	0	0	1,427,000
スポーツ教室事業収益	42,531,233	0	0	0	42,531,233
広告料収益	859,800	0	0	0	859,800
売上・貸出収益	4,284,650	0	0	0	4,284,650
指定管理事業収益	759,869,145	0	0	0	759,869,145
受託事業収益	42,512,400	0	0	0	42,512,400
受取登録料	1,174,510	0	0	0	1,174,510
自動販売機等手数料収益	0	29,723,132	0	0	29,723,132
⑤ 受取補助金等	[ 61,556,584 ]	[ 0 ]	[ 36,671,203 ]	[ 0 ]	[ 98,227,787 ]
受取福岡市補助金	58,434,584	0	36,671,203	0	95,105,787
受取県体協等補助金	1,770,000	0	0	0	1,770,000
受取スポーツ振興くじ助成金	1,352,000	0	0	0	1,352,000
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	[ 348,092 ]	[ 1,663,116 ]	[ 6,013 ]	[ 0 ]	[ 2,017,221 ]
受取利息	334	0	1,013	0	1,347
雑収益	347,758	1,663,116	5,000	0	2,015,874
経常収益計	922,674,414	31,386,248	40,150,496	0	994,211,158
(2) 経常費用					
① 事業費	[ 937,341,193 ]	[ 17,042,545 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 954,383,738 ]
役員報酬	5,945,850	0	0	0	5,945,850
給料手当	247,440,675	1,889,131	0	0	249,329,806
賞与引当金繰入額	11,620,019	0	0	0	11,620,019
福利厚生費	42,251,726	301,098	0	0	42,552,824
臨時雇賃金	4,978,166	0	0	0	4,978,166
共済費	37,035	0	0	0	37,035
旅費交通費	463,580	0	0	0	463,580
印刷消耗品費	17,550,555	0	0	0	17,550,555
備品購入費	3,601,279	0	0	0	3,601,279
被服費	1,622,713	0	0	0	1,622,713
仕入	2,066,296	0	0	0	2,066,296
報償費	24,581,860	0	0	0	24,581,860
光熱水費	180,927,622	1,663,116	0	0	182,590,738
食糧費	355,616	0	0	0	355,616
修繕費	47,523,702	0	0	0	47,523,702
役務費	8,891,198	0	0	0	8,891,198
委託料	289,513,495	0	0	0	289,513,495
土地家屋借上料	0	10,972,000	0	0	10,972,000
自動車借上料	323,780	0	0	0	323,780
借損料	17,125,844	0	0	0	17,125,844
支払補助・負担金	17,201,500	0	0	0	17,201,500
租税公課	11,670,000	2,217,200	0	0	13,887,200
支払利息	113,977	0	0	0	113,977
減価償却費	1,534,105	0	0	0	1,534,105
雑費	600	0	0	0	600
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 37,157,565 ]	[ 0 ]	[ 37,157,565 ]
役員報酬	0	0	4,829,850	0	4,829,850
給料手当	0	0	9,456,226	0	9,456,226
賞与引当金繰入額	0	0	342,369	0	342,369
福利厚生費	0	0	2,635,135	0	2,635,135
臨時雇賃金	0	0	1,964,699	0	1,964,699
共済費	0	0	21,096	0	21,096
旅費交通費	0	0	147,100	0	147,100
印刷消耗品費	0	0	1,546,544	0	1,546,544
備品購入費	0	0	359,780	0	359,780
被服費	0	0	76,576	0	76,576
報償費	0	0	478,600	0	478,600
光熱水費	0	0	164,989	0	164,989
食糧費	0	0	24,055	0	24,055
交際費	0	0	95,500	0	95,500
修繕費	0	0	259,350	0	259,350
役務費	0	0	2,939,436	0	2,939,436
委託料	0	0	4,250,400	0	4,250,400
自動車借上料	0	0	2,200	0	2,200
借損料	0	0	3,935,397	0	3,935,397
支払補助・負担金	0	0	3,319,000	0	3,319,000
租税公課	0	0	269,400	0	269,400
減価償却費	0	0	39,863	0	39,863
経常費用計	937,341,193	17,042,545	37,157,565	0	991,541,303
当期経常増減額	△ 14,666,779	14,343,703	2,992,931	0	2,669,855
<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	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	15,818,954	△ 13,132,674	△ 2,686,280	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,152,175	1,211,029	306,651	0	2,669,855
法人税、住民税及び事業税	0	363,800	0	0	363,800
当期一般正味財産増減額	1,152,175	847,229	306,651	0	2,306,055
一般正味財産期首残高	22,636,888	0	2,702,512	0	25,339,400
一般正味財産期末残高	23,789,063	847,229	3,009,163	0	27,645,455
<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	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	23,789,063	847,229	221,279,163	0	245,915,455