

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29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	[2,623,299]	[2,623,298]	[1]
基本財産受取利息	2,623,299	2,623,298	1
② 特定資産運用益	[860]	[736]	[124]
特定資産受取利息	860	736	124
③ 受取会費	[4,222,000]	[4,422,000]	[△ 200,000]
賛助会員受取会費	4,222,000	4,422,000	△ 200,000
④ 事業収益	[921,603,375]	[863,607,967]	[57,995,408]
企画事業収益	1,155,800	1,640,700	△ 484,900
スポーツ教室事業収益	42,612,395	41,352,401	1,259,994
広告料収益	598,800	807,900	△ 209,100
売上・貸出収益	6,854,600	4,893,550	1,961,050
指定管理事業収益	795,175,000	742,238,742	52,936,258
受託事業収益	45,207,072	44,467,056	740,016
受取登録料	1,034,900	1,084,280	△ 49,380
自動販売機等手数料収益	28,964,808	27,123,338	1,841,470
⑤ 受取補助金等	[100,455,398]	[107,761,000]	[△ 7,305,602]
受取福岡市補助金	97,601,000	104,068,000	△ 6,467,000
受取県体協等補助金	1,741,398	1,730,000	11,398
受取スポーツ振興くじ助成金	513,000	763,000	△ 250,000
受取その他助成金等	600,000	1,200,000	△ 600,000
⑥ 受取負担金	[4,300,000]	[4,400,000]	[△ 100,000]
受取負担金	4,300,000	4,400,000	△ 100,000
⑦ 雑収益	[2,690,752]	[2,445,762]	[244,990]
受取利息	172	1,385	△ 1,213
雑収益	2,690,580	2,444,377	246,203
経常収益計	1,035,895,684	985,260,763	50,634,921
(2) 経常費用			
① 事業費	[979,011,423]	[936,538,479]	[42,472,944]
役員報酬	8,440,800	8,448,072	△ 7,272
給料手当	255,087,982	254,299,739	788,243
賞与引当金繰入額	6,603,921	11,951,166	△ 5,347,245
福利厚生費	41,607,107	43,148,416	△ 1,541,309
臨時雇賃金	2,626,731	4,670,127	△ 2,043,396
共済費	18,421	42,492	△ 24,071
旅費交通費	360,540	360,900	△ 360
印刷消耗品費	17,172,399	13,702,608	3,469,791
備品購入費	15,718,151	6,934,827	8,783,324
被服費	1,567,840	1,027,749	540,091
仕入	1,926,146	1,507,751	418,395
報償費	23,442,136	23,118,365	323,771
光熱水費	173,211,758	161,073,541	12,138,217
食糧費	309,353	349,949	△ 40,596
修繕費	50,906,016	37,687,467	13,218,549
役務費	8,519,287	8,268,307	250,980
委託料	310,082,824	294,044,382	16,038,442
土地家屋借上料	6,891,296	8,182,000	△ 1,290,704
自動車借上料	233,930	187,174	46,756
借損料	18,537,104	19,164,565	△ 627,461
支払補助・負担金	13,882,421	15,585,260	△ 1,702,839
租税公課	20,308,700	21,195,890	△ 887,190
支払利息	22,455	53,627	△ 31,172
減価償却費	1,534,105	1,534,105	0
雑費	0	0	0
② 管理費	[47,309,208]	[43,425,023]	[3,884,185]
役員報酬	7,282,800	7,290,618	△ 7,818
給料手当	17,012,945	14,389,626	2,623,319
賞与引当金繰入額	635,313	736,331	△ 101,018
福利厚生費	3,807,728	3,642,959	164,769
臨時雇賃金	2,723,003	1,620,448	1,102,555
共済費	28,649	19,716	8,933
旅費交通費	229,700	129,060	100,640
印刷消耗品費	1,393,152	2,127,099	△ 733,947
備品購入費	126,360	212,738	△ 86,378
被服費	0	243,573	△ 243,573
報償費	305,600	422,072	△ 116,472
光熱水費	103,548	107,885	△ 4,337
食糧費	39,473	41,901	△ 2,428
交際費	70,000	77,276	△ 7,276
修繕費	158,760	2,000	156,760
役務費	2,797,175	2,986,386	△ 189,211
委託料	2,648,013	1,762,558	885,455
自動車借上料	28,050	1,870	26,180
借損料	4,465,691	4,101,299	364,392
支払補助・負担金	3,329,040	3,280,040	49,000
租税公課	2,400	136,560	△ 134,160
減価償却費	121,808	93,008	28,800
経常費用計	1,026,320,631	979,963,502	46,357,129
当期経常増減額	9,575,053	5,297,261	4,277,792
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			
① 受取福岡市補助金返還金	3,834,119	0	3,834,119
経常外費用計	3,834,119	0	3,834,119
当期経常外増減額	△ 3,834,119	0	△ 3,834,119
税引前当期一般正味財産増減額	5,740,934	5,297,261	443,673
法人税、住民税及び事業税	2,103,300	908,300	1,195,000
当期一般正味財産増減額	3,637,634	4,388,961	△ 751,327
一般正味財産期首残高	27,553,316	23,164,355	4,388,961
一般正味財産期末残高	31,190,950	27,553,316	3,637,634
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	249,460,950	245,823,316	3,637,634