

正味財産増減計算書内訳表

(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	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]	[2,623,299]	[0]	[2,623,299]
基本財産受取利息	0	0	2,623,299	0	2,623,299
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[860]	[0]	[860]
特定資産受取利息	0	0	860	0	860
③ 受取会費	[4,211,000]	[0]	[11,000]	[0]	[4,222,000]
賛助会員受取会費	4,211,000	0	11,000	0	4,222,000
④ 事業収益	[892,638,567]	[28,964,808]	[0]	[0]	[921,603,375]
企画事業収益	1,155,800	0	0	0	1,155,800
スポーツ教室事業収益	42,612,395	0	0	0	42,612,395
広告料収益	598,800	0	0	0	598,800
売上・貸出収益	6,854,600	0	0	0	6,854,600
指定管理事業収益	795,175,000	0	0	0	795,175,000
受託事業収益	45,207,072	0	0	0	45,207,072
受取登録料	1,034,900	0	0	0	1,034,900
自動販売機等手数料収益	0	28,964,808	0	0	28,964,808
⑤ 受取補助金等	[55,197,398]	[0]	[45,258,000]	[0]	[100,455,398]
受取福岡市補助金	52,343,000	0	45,258,000	0	97,601,000
受取県協等補助金	1,741,398	0	0	0	1,741,398
受取スポーツ振興くじ助成金	513,000	0	0	0	513,000
受取その他助成金等	600,000	0	0	0	600,000
⑥ 受取負担金	[4,300,000]	[0]	[0]	[0]	[4,300,000]
受取負担金	4,300,000	0	0	0	4,300,000
⑦ 雑収益	[1,018,122]	[1,672,458]	[110]	[0]	[2,690,752]
受取利息	62	0	110	0	172
雑収益	1,018,122	1,672,458	0	0	2,690,580
経常収益計	957,365,149	30,637,266	47,893,269	0	1,035,895,684
(2) 経常費用					
① 事業費	[966,798,623]	[12,212,800]	[0]	[0]	[979,011,423]
役員報酬	8,440,800	0	0	0	8,440,800
給料手当	253,626,117	1,461,865	0	0	255,087,982
賞与引当金繰入額	6,603,921	0	0	0	6,603,921
福利厚生費	41,371,730	235,377	0	0	41,607,107
臨時雇賃金	2,626,731	0	0	0	2,626,731
共済費	18,421	0	0	0	18,421
旅費交通費	360,540	0	0	0	360,540
印刷消耗品費	17,172,399	0	0	0	17,172,399
備品購入費	15,718,151	0	0	0	15,718,151
被服費	1,567,840	0	0	0	1,567,840
仕入	1,926,146	0	0	0	1,926,146
報償費	23,442,136	0	0	0	23,442,136
光熱水費	171,539,300	1,672,458	0	0	173,211,758
食糧費	309,353	0	0	0	309,353
修繕費	50,906,016	0	0	0	50,906,016
役務費	8,519,287	0	0	0	8,519,287
委託料	310,082,824	0	0	0	310,082,824
土地家屋借上料	18,296	6,873,000	0	0	6,891,296
自動車借上料	233,930	0	0	0	233,930
借損料	18,537,104	0	0	0	18,537,104
支払補助・負担金	13,882,421	0	0	0	13,882,421
租税公課	18,338,600	1,970,100	0	0	20,308,700
支払利息	22,455	0	0	0	22,455
減価償却費	1,534,105	0	0	0	1,534,105
雑費	0	0	0	0	0
② 管理費	[0]	[0]	[47,309,208]	[0]	[47,309,208]
役員報酬	0	0	7,282,800	0	7,282,800
給料手当	0	0	17,012,945	0	17,012,945
賞与引当金繰入額	0	0	635,313	0	635,313
福利厚生費	0	0	3,807,728	0	3,807,728
臨時雇賃金	0	0	2,723,003	0	2,723,003
共済費	0	0	28,649	0	28,649
旅費交通費	0	0	229,700	0	229,700
印刷消耗品費	0	0	1,393,152	0	1,393,152
備品購入費	0	0	126,360	0	126,360
被服費	0	0	0	0	0
報償費	0	0	305,600	0	305,600
光熱水費	0	0	103,548	0	103,548
食糧費	0	0	39,473	0	39,473
交際費	0	0	70,000	0	70,000
修繕費	0	0	158,760	0	158,760
役務費	0	0	2,797,175	0	2,797,175
委託料	0	0	2,648,013	0	2,648,013
自動車借上料	0	0	28,050	0	28,050
借損料	0	0	4,465,691	0	4,465,691
支払補助・負担金	0	0	3,329,040	0	3,329,040
租税公課	0	0	2,400	0	2,400
減価償却費	0	0	121,808	0	121,808
経常費用計	966,798,623	12,212,800	47,309,208	0	1,026,320,631
当期経常増減額	△ 9,433,474	18,424,466	584,061	0	9,575,053
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
① 受取福岡市補助金返還金	3,834,119	0	0	0	3,834,119
経常外費用計	3,834,119	0	0	0	3,834,119
当期経常外増減額	△ 3,834,119	0	0	0	△ 3,834,119
他会計振替額	12,487,000	△ 12,487,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 780,593	5,937,466	584,061	0	5,740,934
法人税、住民税及び事業税	0	2,103,300	0	0	2,103,300
当期一般正味財産増減額	△ 780,593	3,834,166	584,061	0	3,637,634
一般正味財産期首残高	17,587,907	4,062,292	5,903,117	0	27,553,316
一般正味財産期末残高	16,807,314	7,896,458	6,487,178	0	31,190,950
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	16,807,314	7,896,458	224,757,178	0	249,460,950