

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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 ]	[ 2,623,298 ]	[ 0 ]	[ 2,623,298 ]
基本財産受取利息	0	0	2,623,298	0	2,623,298
② 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 736 ]	[ 0 ]	[ 736 ]
特定資産受取利息	0	0	736	0	736
③ 受取会費	[ 3,638,000 ]	[ 0 ]	[ 784,000 ]	[ 0 ]	[ 4,422,000 ]
賛助会員受取会費	3,638,000	0	784,000	0	4,422,000
④ 事業収益	[ 836,484,629 ]	[ 27,123,338 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 863,607,967 ]
企画事業収益	1,640,700	0	0	0	1,640,700
スポーツ教室事業収益	41,352,401	0	0	0	41,352,401
広告料収益	807,900	0	0	0	807,900
売上・貸出収益	4,893,550	0	0	0	4,893,550
指定管理事業収益	742,238,742	0	0	0	742,238,742
受託事業収益	44,467,056	0	0	0	44,467,056
受取登録料	1,084,280	0	0	0	1,084,280
自動販売機等手数料収益	0	27,123,338	0	0	27,123,338
⑤ 受取補助金等	[ 64,795,000 ]	[ 0 ]	[ 42,966,000 ]	[ 0 ]	[ 107,761,000 ]
受取福岡市補助金	61,102,000	0	42,966,000	0	104,068,000
受取県体協等補助金	1,730,000	0	0	0	1,730,000
受取スポーツ振興くじ助成金	763,000	0	0	0	763,000
受取その他助成金等	1,200,000	0	0	0	1,200,000
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	[ 472,976 ]	[ 1,806,843 ]	[ 165,943 ]	[ 0 ]	[ 2,445,762 ]
受取利息	422	0	963	0	1,385
雑収益	472,554	1,806,843	164,980	0	2,444,377
経常収益計	909,790,605	28,930,181	46,539,977	0	985,260,763
(2) 経常費用					
① 事業費	[ 922,900,409 ]	[ 13,638,070 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 936,538,479 ]
役員報酬	8,448,072	0	0	0	8,448,072
給料手当	252,782,104	1,517,635	0	0	254,299,739
賞与引当金繰入額	11,951,166	0	0	0	11,951,166
福利厚生費	42,914,924	233,492	0	0	43,148,416
臨時雇賃金	4,670,127	0	0	0	4,670,127
共済費	42,492	0	0	0	42,492
旅費交通費	360,900	0	0	0	360,900
印刷消耗品費	13,702,608	0	0	0	13,702,608
備品購入費	6,934,827	0	0	0	6,934,827
被服費	1,027,749	0	0	0	1,027,749
仕入	1,507,751	0	0	0	1,507,751
報償費	23,118,365	0	0	0	23,118,365
光熱水費	159,266,698	1,806,843	0	0	161,073,541
食糧費	349,949	0	0	0	349,949
修繕費	37,687,467	0	0	0	37,687,467
役務費	8,268,307	0	0	0	8,268,307
委託料	294,044,382	0	0	0	294,044,382
土地家屋借上料	0	8,182,000	0	0	8,182,000
自動車借上料	187,174	0	0	0	187,174
借損料	19,164,565	0	0	0	19,164,565
支払補助・負担金	15,585,260	0	0	0	15,585,260
租税公課	19,297,790	1,898,100	0	0	21,195,890
支払利息	53,627	0	0	0	53,627
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 ]	[ 43,425,023 ]	[ 0 ]	[ 43,425,023 ]
役員報酬	0	0	7,290,618	0	7,290,618
給料手当	0	0	14,389,626	0	14,389,626
賞与引当金繰入額	0	0	736,331	0	736,331
福利厚生費	0	0	3,642,959	0	3,642,959
臨時雇賃金	0	0	1,620,448	0	1,620,448
共済費	0	0	19,716	0	19,716
旅費交通費	0	0	129,060	0	129,060
印刷消耗品費	0	0	2,127,099	0	2,127,099
備品購入費	0	0	212,738	0	212,738
被服費	0	0	243,573	0	243,573
報償費	0	0	422,072	0	422,072
光熱水費	0	0	107,885	0	107,885
食糧費	0	0	41,901	0	41,901
交際費	0	0	77,276	0	77,276
修繕費	0	0	2,000	0	2,000
役務費	0	0	2,986,386	0	2,986,386
委託料	0	0	1,762,558	0	1,762,558
自動車借上料	0	0	1,870	0	1,870
借損料	0	0	4,101,299	0	4,101,299
支払補助・負担金	0	0	3,280,040	0	3,280,040
租税公課	0	0	136,560	0	136,560
減価償却費	0	0	93,008	0	93,008
経常費用計	922,900,409	13,638,070	43,425,023	0	979,963,502
当期経常増減額	△ 13,109,804	15,292,111	3,114,954	0	5,297,261
<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	11,796,699	△ 11,575,699	△ 221,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,313,105	3,716,412	2,893,954	0	5,297,261
法人税、住民税及び事業税	0	908,300	0	0	908,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,313,105	2,808,112	2,893,954	0	4,388,961
一般正味財産期首残高	18,901,012	1,254,180	3,009,163	0	23,164,355
一般正味財産期末残高	17,587,907	4,062,292	5,903,117	0	27,553,316
<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>	17,587,907	4,062,292	224,173,117	0	245,823,316