

正味財産増減計算書

(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	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	[2,685,796]	[1,343,176]	[1,342,620]
基本財産受取利息	2,685,796	1,343,176	1,342,620
②特定資産運用益	[484]	[484]	[0]
特定資産受取利息	484	484	0
③受取会費	[4,498,000]	[3,252,000]	[1,246,000]
賛助会員受取会費	4,498,000	3,252,000	1,246,000
④事業収益	[882,381,870]	[442,948,385]	[439,433,485]
企画事業収益	1,427,000	472,500	954,500
スポーツ教室事業収益	42,531,233	20,968,231	21,563,002
広告料収益	859,800	265,000	594,800
売上・貸出収益	4,284,650	1,883,900	2,400,750
指定管理事業収益	759,869,145	382,937,209	376,931,936
受託事業収益	42,512,400	21,256,200	21,256,200
受取登録料	1,174,510	729,300	445,210
自動販売機等手数料収益	29,723,132	14,436,045	15,287,087
⑤受取補助金等	[98,227,787]	[31,421,604]	[66,806,183]
受取福岡市補助金	95,105,787	31,091,604	64,014,183
受取県体協等補助金	1,770,000	330,000	1,440,000
受取スポーツ振興くじ助成金	1,352,000	0	1,352,000
⑥受取負担金	[4,400,000]	[2,200,000]	[2,200,000]
受取負担金	4,400,000	2,200,000	2,200,000
⑦雑収益	[2,017,221]	[1,146,963]	[870,258]
受取利息	1,347	0	1,347
雑収益	2,015,874	211,871	1,804,003
指定管理事業雑収益	0	935,092	△ 935,092
経常収益計	994,211,158	482,312,612	511,898,546
(2)経常費用			
①事業費	[954,383,738]	[483,396,898]	[470,986,840]
役員報酬	5,945,850	4,515,016	1,430,834
給料手当	249,329,806	111,650,130	137,679,676
賞与引当金繰入額	11,620,019	10,773,454	846,565
福利厚生費	42,552,824	20,727,430	21,825,394
臨時雇賃金	4,978,166	2,390,781	2,587,385
共済費	37,035	44,759	△ 7,724
旅費交通費	463,580	444,760	18,820
費用弁償	0	135,000	△ 135,000
印刷消耗品費	17,550,555	9,937,862	7,612,693
備品購入費	3,601,279	3,780,713	△ 179,434
被服費	1,622,713	2,187,858	△ 565,145
仕入	2,066,296	488,068	1,578,228
報償費	24,581,860	13,584,194	10,997,666
光熱水費	182,590,738	79,061,472	103,529,266
食糧費	355,616	283,797	71,819
原材料費	0	10,000	△ 10,000
修繕費	47,523,702	37,579,656	9,944,046
役務費	8,891,198	3,066,023	5,825,175
委託料	289,513,495	146,878,435	142,635,060
土地家屋借上料	10,972,000	10,514,000	458,000
自動車借上料	323,780	12,650	311,130
借損料	17,125,844	8,600,768	8,525,076
支払補助・負担金	17,201,500	10,744,890	6,456,610
租税公課	13,887,200	5,160,100	8,727,100
支払利息	113,977	67,984	45,993
減価償却費	1,534,105	757,098	777,007
雑費	600	0	600
②管理費	[37,157,565]	[19,030,198]	[18,127,367]
役員報酬	4,829,850	2,917,500	1,912,350
給料手当	9,456,226	4,566,115	4,890,111
賞与引当金繰入額	342,369	358,800	△ 16,431
福利厚生費	2,635,135	947,543	1,687,592
臨時雇賃金	1,964,699	1,249,726	714,973
共済費	21,096	40,385	△ 19,289
旅費交通費	147,100	195,800	△ 48,700
費用弁償	0	24,000	△ 24,000
印刷消耗品費	1,546,544	346,528	1,200,016
備品購入費	359,780	46,515	313,265
被服費	76,576	187,599	△ 111,023
報償費	478,600	218,000	260,600
光熱水費	164,989	53,813	111,176
食糧費	24,055	28,763	△ 4,708
交際費	95,500	0	95,500
修繕費	259,350	0	259,350
役務費	2,939,436	1,564,049	1,375,387
委託料	4,250,400	2,293,876	1,956,524
自動車借上料	2,200	0	2,200
借損料	3,935,397	2,356,655	1,578,742
支払補助・負担金	3,319,000	1,708,500	1,610,500
租税公課	269,400	△ 153,400	422,800
減価償却費	39,863	19,931	19,932
雑費	0	59,500	△ 59,500
経常費用計	991,541,303	502,427,096	489,114,207
当期経常増減額	2,669,855	△ 20,114,484	22,784,339
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,669,855	△ 20,114,484	22,784,339
法人税、住民税及び事業税	363,800	35,500	328,300
当期一般正味財産増減額	2,306,055	△ 20,149,984	22,456,039
一般正味財産期首残高	25,339,400	45,489,384	△ 20,149,984
一般正味財産期末残高	27,645,455	25,339,400	2,306,055
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	245,915,455	243,609,400	2,306,055