

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	[2,694,877]	[2,623,299]	[71,578]
基本財産受取利息	2,694,877	2,623,299	71,578
② 特定資産運用益	[985]	[860]	[125]
特定資産受取利息	985	860	125
③ 受取会費	[4,170,000]	[4,222,000]	[△ 52,000]
賛助会員受取会費	4,170,000	4,222,000	△ 52,000
④ 事業収益	[597,440,797]	[921,603,375]	[△ 324,162,578]
企画事業収益	746,900	1,155,800	△ 408,900
スポーツ教室事業収益	10,182,400	42,612,395	△ 32,429,995
広告料収益	565,800	598,800	△ 33,000
売上・貸出収益	2,614,750	6,854,600	△ 4,239,850
指定管理事業収益	568,827,000	795,175,000	△ 226,348,000
受託事業収益	1,231,200	45,207,072	△ 43,975,872
受取登録料	1,002,700	1,034,900	△ 32,200
自動販売機等手数料収益	12,270,047	28,964,808	△ 16,694,761
⑤ 受取補助金等	[98,455,878]	[100,455,398]	[△ 1,999,520]
受取福岡市補助金	95,489,878	97,601,000	△ 2,111,122
受取県体協等補助金	1,790,000	1,741,398	48,602
受取スポーツ振興くじ助成金	876,000	513,000	363,000
受取その他助成金等	300,000	600,000	△ 300,000
⑥ 受取負担金	[4,200,000]	[4,300,000]	[△ 100,000]
受取負担金	4,200,000	4,300,000	△ 100,000
⑦ 雑収益	[3,421,638]	[2,690,752]	[730,886]
受取利息	62	172	△ 110
雑収益	3,421,576	2,690,580	730,996
経常収益計	710,384,175	1,035,895,684	△ 325,511,509
(2) 経常費用			
① 事業費	[673,438,564]	[979,011,423]	[△ 305,572,859]
役員報酬	8,440,800	8,440,800	0
給料手当	139,003,656	255,087,982	△ 116,084,326
賞与引当金繰入額	6,885,270	6,603,921	281,349
福利厚生費	28,344,814	41,607,107	△ 13,262,293
臨時雇賃金	2,558,887	2,626,731	△ 67,844
共済費	14,486	18,421	△ 3,935
旅費交通費	380,750	360,540	20,210
印刷消耗品費	8,469,822	17,172,399	△ 8,702,577
備品購入費	13,918,182	15,718,151	△ 1,799,969
被服費	421,740	1,567,840	△ 1,146,100
仕入	1,101,978	1,926,146	△ 824,168
報償費	7,488,038	23,442,136	△ 15,954,098
光熱水費	125,859,963	173,211,758	△ 47,351,795
食糧費	132,783	309,353	△ 176,570
修繕費	28,329,735	50,906,016	△ 22,576,281
役務費	12,687,922	8,519,287	4,168,635
委託料	241,648,692	310,082,824	△ 68,434,132
土地家屋借上料	7,073,392	6,891,296	182,096
自動車借上料	7,240	233,930	△ 226,690
借損料	12,483,538	18,537,104	△ 6,053,566
支払補助・負担金	14,779,418	13,882,421	896,997
租税公課	11,307,200	20,308,700	△ 9,001,500
支払利息	188,481	22,455	166,026
減価償却費	1,911,777	1,534,105	377,672
雑費	0	0	0
② 管理費	[32,241,750]	[47,309,208]	[△ 15,067,458]
役員報酬	7,294,800	7,282,800	12,000
給料手当	6,395,003	17,012,945	△ 10,617,942
賞与引当金繰入額	212,885	635,313	△ 422,428
福利厚生費	2,397,084	3,807,728	△ 1,410,644
臨時雇賃金	1,707,946	2,723,003	△ 1,015,057
共済費	16,053	28,649	△ 12,596
旅費交通費	179,109	229,700	△ 50,591
印刷消耗品費	676,089	1,393,152	△ 717,063
備品購入費	72,144	126,360	△ 54,216
被服費	0	0	0
報償費	897,200	305,600	591,600
光熱水費	125,591	103,548	22,043
食糧費	94,678	39,473	55,205
交際費	62,052	70,000	△ 7,948
修繕費	381,240	158,760	222,480
役務費	2,912,492	2,797,175	115,317
委託料	1,047,711	2,648,013	△ 1,600,302
自動車借上料	31,760	28,050	3,710
借損料	4,399,505	4,465,691	△ 66,186
支払補助・負担金	3,241,500	3,329,040	△ 87,540
租税公課	6,600	2,400	4,200
減価償却費	90,308	121,808	△ 31,500
経常費用計	705,680,314	1,026,320,631	△ 320,640,317
当期経常増減額	4,703,861	9,575,053	△ 4,871,192
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	0	3,834,119	△ 3,834,119
経常外費用計	0	3,834,119	△ 3,834,119
当期経常外増減額	0	△ 3,834,119	3,834,119
税引前当期一般正味財産増減額	4,703,861	5,740,934	△ 1,037,073
法人税、住民税及び事業税	262,900	2,103,300	△ 1,840,400
当期一般正味財産増減額	4,440,961	3,637,634	803,327
一般正味財産期首残高	31,190,950	27,553,316	3,637,634
一般正味財産期末残高	35,631,911	31,190,950	4,440,961
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	253,901,911	249,460,950	4,440,961