

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,726,882	1,691,955	34,927
基本財産受取利息	1,726,882	1,691,955	34,927
② 特定資産運用益	494	444	50
特定資産受取利息	494	444	50
③ 受取会費	3,838,000	4,002,000	△ 164,000
賛助会員受取会費	3,838,000	4,002,000	△ 164,000
④ 事業収益	402,569,596	657,019,223	△ 254,449,627
企画事業収益	132,000	898,300	△ 766,300
スポーツ教室事業収益	2,946,085	14,378,188	△ 11,432,103
広告料収益	523,800	592,700	△ 68,900
売上・貸出収益	270,200	2,625,350	△ 2,355,150
指定管理事業収益	374,596,000	625,323,600	△ 250,727,600
受託事業収益	16,321,000	0	16,321,000
受取登録料	722,800	1,119,300	△ 396,500
自動販売機等手数料収益	7,057,711	12,081,785	△ 5,024,074
⑤ 受取補助金等	73,914,444	85,393,834	△ 11,479,390
受取福岡市補助金	70,485,444	82,749,834	△ 12,264,390
受取県体協等補助金	1,827,000	1,792,000	35,000
受取スポーツ振興くじ助成金	1,602,000	852,000	750,000
⑥ 受取負担金	4,200,000	4,200,000	0
受取負担金	4,200,000	4,200,000	0
⑦ 雑収益	1,176,867	2,019,224	△ 842,357
受取利息	28	30	△ 2
雑収益	1,176,839	2,019,194	△ 842,355
経常収益計	487,426,283	754,326,680	△ 266,900,397
(2) 経常費用			
① 事業費	450,633,238	703,047,708	△ 252,414,470
役員報酬	5,580,000	5,511,750	68,250
給料手当	114,578,765	148,700,161	△ 34,121,396
賞与引当金繰入額	5,958,343	8,167,005	△ 2,208,662
福利厚生費	22,411,000	26,208,994	△ 3,797,994
臨時雇賃金	3,947,868	6,337,418	△ 2,389,550
共済費	7,974	5,644	2,330
旅費交通費	91,000	205,340	△ 114,340
印刷消耗品費	9,325,576	8,555,241	770,335
備品購入費	8,779,710	5,751,757	3,027,953
被服費	87,748	127,800	△ 40,052
仕入	96,490	732,450	△ 635,960
報償費	2,535,186	8,465,057	△ 5,929,871
光熱水費	74,371,440	118,161,061	△ 43,789,621
食糧費	7,165	186,574	△ 179,409
修繕費	6,534,330	17,413,344	△ 10,879,014
役務費	15,967,850	5,672,363	10,295,487
委託料	139,151,632	281,210,601	△ 142,058,969
土地家屋借上料	4,231,914	6,401,937	△ 2,170,023
借損料	11,155,878	19,790,099	△ 8,634,221
支払補助・負担金	12,844,410	15,479,688	△ 2,635,278
租税公課	12,905,050	17,728,500	△ 4,823,450
支払利息	0	211,814	△ 211,814
貸倒損失	0	104,000	△ 104,000
減価償却費	63,909	1,919,110	△ 1,855,201
② 管理費	26,981,620	27,480,622	△ 499,002
役員報酬	4,344,000	4,263,750	80,250
給料手当	3,354,238	3,501,367	△ 147,129
賞与引当金繰入額	229,780	229,780	0
福利厚生費	1,314,423	1,464,523	△ 150,100
臨時雇賃金	2,334,513	1,852,588	481,925
共済費	6,569	10,039	△ 3,470
旅費交通費	219,430	410,460	△ 191,030
印刷消耗品費	1,275,821	1,756,428	△ 480,607
備品購入費	189,200	161,784	27,416
被服費	60,884	120,672	△ 59,788
報償費	391,300	523,260	△ 131,960
光熱水費	48,371	131,692	△ 83,321
食糧費	6,100	215,869	△ 209,769
交際費	0	37,960	△ 37,960
役務費	1,720,322	1,799,534	△ 79,212
委託料	1,820,528	1,843,985	△ 23,457
自動車借上料	0	6,130	△ 6,130
借損料	3,008,157	3,048,697	△ 40,540
支払補助・負担金	3,781,300	3,699,520	81,780
租税公課	168,700	45,600	123,100
支払利息	329,928	336,460	△ 6,532
減価償却費	2,378,056	2,020,524	357,532
経常費用計	477,614,858	730,528,330	△ 252,913,472
当期経常増減額	9,811,425	23,798,350	△ 13,986,925
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	3,378,119	3,858,662	△ 480,543
当期経常外増減額	△ 3,378,119	△ 3,858,662	480,543
税引前当期一般正味財産増減額	6,433,306	19,939,688	△ 13,506,382
法人税、住民税及び事業税	253,300	538,100	△ 284,800
当期一般正味財産増減額	6,180,006	19,401,588	△ 13,221,582
一般正味財産期首残高	57,171,050	37,769,462	19,401,588
一般正味財産期末残高	63,351,056	57,171,050	6,180,006
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	281,621,056	275,441,050	6,180,006