

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	[1,691,955]	[1,410,969]	[280,986]
基本財産受取利息	1,691,955	1,410,969	280,986
② 特定資産運用益	[444]	[444]	[0]
特定資産受取利息	444	444	0
③ 受取会費	[4,002,000]	[4,210,000]	[△ 208,000]
賛助会員受取会費	4,002,000	4,210,000	△ 208,000
④ 事業収益	[657,019,223]	[638,454,316]	[18,564,907]
企画事業収益	898,300	822,300	76,000
スポーツ教室事業収益	14,378,188	15,391,347	△ 1,013,159
広告料収益	592,700	579,600	13,100
売上・貸出収益	2,625,350	2,814,500	△ 189,150
指定管理事業収益	625,323,600	599,956,000	25,367,600
受託事業収益	0	4,180,788	△ 4,180,788
受取登録料	1,119,300	1,051,600	67,700
自動販売機等手数料収益	12,081,785	13,658,181	△ 1,576,396
⑤ 受取補助金等	[85,393,834]	[96,484,825]	[△ 11,090,991]
受取福岡市補助金	82,749,834	91,924,825	△ 9,174,991
受取県体協等補助金	1,792,000	1,787,000	5,000
受取スポーツ振興くじ助成金	852,000	2,773,000	△ 1,921,000
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	[2,019,224]	[2,821,718]	[△ 802,494]
受取利息	30	23	7
雑収益	2,019,194	2,821,695	△ 802,501
経常収益計	754,326,680	747,582,272	6,744,408
(2) 経常費用			
① 事業費	[703,047,708]	[715,984,506]	[△ 12,936,798]
役員報酬	5,511,750	8,440,800	△ 2,929,050
給料手当	148,700,161	152,660,922	△ 3,960,761
賞与引当金繰入額	8,167,005	7,671,692	495,313
福利厚生費	26,208,994	25,513,014	695,980
臨時雇賃金	6,337,418	1,968,441	4,368,977
共済費	5,644	794	4,850
旅費交通費	205,340	297,300	△ 91,960
印刷消耗品費	8,555,241	12,662,352	△ 4,107,111
備品購入費	5,751,757	5,680,499	71,258
被服費	127,800	0	127,800
仕入	732,450	1,127,739	△ 395,289
報償費	8,465,057	9,101,259	△ 636,202
光熱水費	118,161,061	129,183,055	△ 11,021,994
食糧費	186,574	443,016	△ 256,442
修繕費	17,413,344	26,350,027	△ 8,936,683
役務費	5,672,363	5,984,245	△ 311,882
委託料	281,210,601	274,057,811	7,152,790
土地家屋借上料	6,401,937	7,194,023	△ 792,086
自動車借上料	0	118,870	△ 118,870
借損料	19,790,099	16,201,907	3,588,192
支払補助・負担金	15,479,688	16,190,376	△ 710,688
租税公課	17,728,500	13,030,300	4,698,200
支払利息	211,814	150,133	61,681
貸倒損失	104,000	0	104,000
減価償却費	1,919,110	1,911,777	7,333
雑費	0	44,154	△ 44,154
② 管理費	[27,480,622]	[28,985,815]	[△ 1,505,193]
役員報酬	4,263,750	7,180,800	△ 2,917,050
給料手当	3,501,367	3,291,833	209,534
賞与引当金繰入額	229,780	226,401	3,379
福利厚生費	1,464,523	1,538,907	△ 74,384
臨時雇賃金	1,852,588	1,644,199	208,389
共済費	10,039	4,919	5,120
旅費交通費	410,460	199,840	210,620
印刷消耗品費	1,756,428	979,550	776,878
備品購入費	161,784	798,638	△ 636,854
被服費	120,672	86,400	34,272
報償費	523,260	518,700	4,560
光熱水費	131,692	168,536	△ 36,844
食糧費	215,869	16,763	199,106
交際費	37,960	108,400	△ 70,440
修繕費	0	211,518	△ 211,518
役務費	1,799,534	2,698,822	△ 899,288
委託料	1,843,985	1,163,055	680,930
自動車借上料	6,130	25,470	△ 19,340
借損料	3,048,697	4,328,019	△ 1,279,322
支払補助・負担金	3,699,520	3,701,440	△ 1,920
租税公課	45,600	800	44,800
支払利息	336,460	0	336,460
減価償却費	2,020,524	92,805	1,927,719
経常費用計	730,528,330	744,970,321	△ 14,441,991
当期経常増減額	23,798,350	2,611,951	21,186,399
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 除却損	3,858,662	0	3,858,662
経常外費用計	3,858,662	0	3,858,662
当期経常外増減額	△ 3,858,662	0	△ 3,858,662
税引前当期一般正味財産増減額	19,939,688	2,611,951	17,327,737
法人税、住民税及び事業税	538,100	474,400	63,700
当期一般正味財産増減額	19,401,588	2,137,551	17,264,037
一般正味財産期首残高	37,769,462	35,631,911	2,137,551
一般正味財産期末残高	57,171,050	37,769,462	19,401,588
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	275,441,050	256,039,462	19,401,588

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2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]	[1,691,955]	[0]	[1,691,955]
基本財産受取利息	0	0	1,691,955	0	1,691,955
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[444]	[0]	[444]
特定資産受取利息	0	0	444	0	444
③ 受取会費	[3,975,000]	[0]	[27,000]	[0]	[4,002,000]
賛助会員受取会費	3,975,000	0	27,000	0	4,002,000
④ 事業収益	[644,937,438]	[12,081,785]	[0]	[0]	[657,019,223]
企画事業収益	898,300	0	0	0	898,300
スポーツ教室事業収益	14,378,188	0	0	0	14,378,188
広告料収益	592,700	0	0	0	592,700
売上・貸出収益	2,625,350	0	0	0	2,625,350
指定管理事業収益	625,323,600	0	0	0	625,323,600
受託事業収益	0	0	0	0	0
受取登録料	1,119,300	0	0	0	1,119,300
自動販売機等手数料収益	0	12,081,785	0	0	12,081,785
⑤ 受取補助金等	[58,250,816]	[0]	[27,143,018]	[0]	[85,393,834]
受取福岡市補助金	55,606,816	0	27,143,018	0	82,749,834
受取県体協等補助金	1,792,000	0	0	0	1,792,000
受取スポーツ振興くじ助成金	852,000	0	0	0	852,000
⑥ 受取負担金	[3,331,000]	[0]	[869,000]	[0]	[4,200,000]
受取負担金	3,331,000	0	869,000	0	4,200,000
⑦ 雑収益	[981,264]	[1,037,930]	[25]	[0]	[2,019,224]
受取利息	5	0	25	0	30
雑収益	981,264	1,037,930	0	0	2,019,194
経常収益計	711,475,523	13,119,715	29,731,442	0	754,326,680
(2) 経常費用					
① 事業費	[693,861,027]	[9,186,681]	[0]	[0]	[703,047,708]
役員報酬	5,511,750	0	0	0	5,511,750
給料手当	147,508,971	1,191,190	0	0	148,700,161
賞与引当金繰入額	8,167,005	0	0	0	8,167,005
福利厚生費	26,054,933	154,061	0	0	26,208,994
臨時雇賃金	6,337,418	0	0	0	6,337,418
共済費	5,644	0	0	0	5,644
旅費交通費	205,340	0	0	0	205,340
印刷消耗品費	8,555,241	0	0	0	8,555,241
備品購入費	5,751,757	0	0	0	5,751,757
被服費	127,800	0	0	0	127,800
仕入	732,450	0	0	0	732,450
報償費	8,465,057	0	0	0	8,465,057
光熱水費	117,123,131	1,037,930	0	0	118,161,061
食糧費	186,574	0	0	0	186,574
修繕費	17,413,344	0	0	0	17,413,344
役務費	5,672,363	0	0	0	5,672,363
委託料	281,210,601	0	0	0	281,210,601
土地家屋借上料	103,937	6,298,000	0	0	6,401,937
自動車借上料	0	0	0	0	0
借損料	19,790,099	0	0	0	19,790,099
支払補助・負担金	15,479,688	0	0	0	15,479,688
租税公課	17,223,000	505,500	0	0	17,728,500
支払利息	211,814	0	0	0	211,814
貸倒損失	104,000	0	0	0	104,000
減価償却費	1,919,110	0	0	0	1,919,110
雑費	0	0	0	0	0
② 管理費	[0]	[0]	[27,480,622]	[0]	[27,480,622]
役員報酬	0	0	4,263,750	0	4,263,750
給料手当	0	0	3,501,367	0	3,501,367
賞与引当金繰入額	0	0	229,780	0	229,780
福利厚生費	0	0	1,464,523	0	1,464,523
臨時雇賃金	0	0	1,852,588	0	1,852,588
共済費	0	0	10,039	0	10,039
旅費交通費	0	0	410,460	0	410,460
印刷消耗品費	0	0	1,756,428	0	1,756,428
備品購入費	0	0	161,784	0	161,784
被服費	0	0	120,672	0	120,672
報償費	0	0	523,260	0	523,260
光熱水費	0	0	131,692	0	131,692
食糧費	0	0	215,869	0	215,869
交際費	0	0	37,960	0	37,960
修繕費	0	0	0	0	0
役務費	0	0	1,799,534	0	1,799,534
委託料	0	0	1,843,985	0	1,843,985
自動車借上料	0	0	6,130	0	6,130
借損料	0	0	3,048,697	0	3,048,697
支払補助・負担金	0	0	3,699,520	0	3,699,520
租税公課	0	0	45,600	0	45,600
支払利息	0	0	336,460	0	336,460
減価償却費	0	0	2,020,524	0	2,020,524
経常費用計	693,861,027	9,186,681	27,480,622	0	730,528,330
当期経常増減額	17,614,496	3,933,034	2,250,820	0	23,798,350
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 除却損	3,783,722	0	74,940	0	3,858,662
経常外費用計	3,783,722	0	74,940	0	3,858,662
当期経常外増減額	△ 3,783,722	0	△ 74,940	0	△ 3,858,662
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,830,774	3,933,034	2,175,880	0	19,939,688
他会計振替額	1,786,973	△ 1,786,973	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,617,747	2,146,061	2,175,880	0	19,939,688
法人税、住民税及び事業税	0	538,100	0	0	538,100
当期一般正味財産増減額	15,617,747	1,607,961	2,175,880	0	19,401,588
一般正味財産期首残高	17,987,700	7,688,288	12,093,474	0	37,769,462
一般正味財産期末残高	33,605,447	9,296,249	14,269,354	0	57,171,050
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	33,605,447	9,296,249	232,539,354	0	275,441,050