収支予算書内訳表【損益計算ベース】（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

（単位：千円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	企画事業会計	指定管理事業会計	受託事業会計	小計			
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]	[0]	[0]	[0]	[2,623]	[2,623]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,623	2,623
②特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[1]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1	1
③受取会費	[4,010]	[0]	[0]	[4,010]	[0]	[1,000]	[5,010]
賛助会員受取会費	4,010	0	0	4,010	0	1,000	5,010
④事業収益	[3,104]	[581,511]	[3,000]	[587,615]	[12,261]	[0]	[599,876]
企画事業収益	1,248	0	0	1,248	0	0	1,248
スポーツ教室事業収益	0	9,694	0	9,694	0	0	9,694
広告料収益	829	0	0	829	0	0	829
売上・貸出収益	0	2,990	0	2,990	0	0	2,990
指定管理事業収益	0	568,827	0	568,827	0	0	568,827
受託事業収益	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
受取登録料	1,027	0	0	1,027	0	0	1,027
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	12,261	0	12,261
⑤受取補助金等	[66,113]	[0]	[0]	[66,113]	[0]	[34,122]	[100,235]
受取福岡市補助金	64,306	0	0	64,306	0	34,122	98,428
受取県体協等補助金	1,807	0	0	1,807	0	0	1,807
⑥受取負担金	[3,331]	[0]	[0]	[3,331]	[0]	[969]	[4,300]
⑦雑収益	[1]	[185]	[0]	[186]	[1,363]	[0]	[1,549]
受取利息	1	0	0	1	0	0	1
雑収益	0	185	0	185	1,363	0	1,548
経常収益計	76,559	581,696	3,000	661,255	13,624	38,715	713,594
(2)経常費用							
①事業費	[87,892]	[575,932]	[3,000]	[666,824]	[10,484]	[0]	[677,308]
人件費	(60,034)	(129,338)	(1,990)	(191,362)	(1,148)	(0)	(192,510)
役員等報酬	8,441	0	0	8,441	0	0	8,441
給料手当	36,768	108,914	1,055	146,737	996	0	147,733
福利厚生費	10,831	14,427	935	26,193	152	0	26,345
賞与引当金繰入額	3,994	5,997	0	9,991	0	0	9,991
物件費	(27,858)	(446,594)	(1,010)	(475,462)	(9,336)	(0)	(484,798)
臨時雇賃金	500	631	857	1,988	0	0	1,988
共済費	40	11	10	61	0	0	61
旅費交通費	502	174	0	676	0	0	676
印刷消耗品費	3,859	3,868	20	7,747	0	0	7,747
備品購入費	0	5,010	0	5,010	0	0	5,010
被服費	0	631	0	631	0	0	631
仕入	0	700	0	700	0	0	700
報償費	3,017	3,679	0	6,696	0	0	6,696
光熱水費	0	143,401	0	143,401	1,363	0	144,764
食糧費	145	0	0	145	0	0	145
修繕費	0	16,552	0	16,552	0	0	16,552
役務費	1,547	3,170	20	4,737	0	0	4,737
委託料	1,215	243,950	0	245,165	0	0	245,165
土地家屋借上料	0	199	0	199	7,063	0	7,262
自動車借上料	0	6	0	6	0	0	6
借損料	461	15,958	0	16,419	0	0	16,419
支払補助・負担金	16,552	399	0	16,951	0	0	16,951
租税公課	0	8,245	103	8,348	910	0	9,258
支払利息	0		0	0	0	0	0
雑費	0	10	0	10	0	0	10
減価償却費	20	0	0	20	0	0	20
②管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,591]	[35,591]
人件費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,051)	(19,051)
役員等報酬	0	0	0	0	0	7,379	7,379
給料手当	0	0	0	0	0	8,565	8,565
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,226	2,226
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	881	881
物件費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,540)	(16,540)
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,721	1,721
共済費	0	0	0	0	0	20	20
旅費交通費	0	0	0	0	0	348	348
印刷消耗品費	0	0	0	0	0	837	837
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	1,096	1,096
光熱水費	0	0	0	0	0	112	112
食糧費	0	0	0	0	0	26	26
交際費	0	0	0	0	0	60	60
修繕費	0	0	0	0	0	2	2
役務費	0	0	0	0	0	2,800	2,800
委託料	0	0	0	0	0	1,087	1,087
自動車借上料	0	0	0	0	0	5	5
借損料	0	0	0	0	0	4,617	4,617
支払補助・負担金	0	0	0	0	0	3,715	3,715
租税公課	0	0	0	0	0	2	2
雑費	0	0	0	0	0	1	1
減価償却費	0	0	0	0	0	91	91
経常費用計	87,892	575,932	3,000	666,824	10,484	35,591	712,899
当期経常増減額	△ 11,333	5,764	0	△ 5,569	3,140	3,124	695
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	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,333	△ 5,764	0	5,569	△ 2,946	△ 2,623	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	194	501	695
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	194	0	194
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	501	501
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	0	0