

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	合計
	スポーツの振興に関する事業	共通	小計	スポーツ施設の公益目的外の貸与等に関する事業	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							
基本財産受取利息	802	0	802	0	0	200	1,002
特定資産受取利息	16,212	0	16,212	201	201	318	16,731
賛助会員受取会費	432,500	0	432,500	0	0	432,500	865,000
受取登録料	2,214,200	0	2,214,200	0	0	0	2,214,200
利用料収入	93,759,960	0	93,759,960	3,109,130	3,109,130	0	96,869,090
スポーツ教室等参加料収益	1,903,800	0	1,903,800	0	0	0	1,903,800
受託料収益	85,660,000	0	85,660,000	0	0	0	85,660,000
指定管理料収益	532,690,179	0	532,690,179	5,380,709	5,380,709	0	538,070,888
手数料収入	0	0	0	2,565,871	2,565,871	6,737,479	9,303,350
スケート場貸靴手数料収益	2,069,820	0	2,069,820	0	0	0	2,069,820
広告料収入	169,000	0	169,000	0	0	0	169,000
受取地方公共団体補助金	8,929,252	0	8,929,252	0	0	0	8,929,252
受取負担金	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	491,075	0	491,075	4,419,674	4,419,674	0	4,910,749
経常収益計	728,536,800	0	728,536,800	15,475,585	15,475,585	7,170,497	751,182,882
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	6,329,500	0	6,329,500	137,100	137,100		6,466,600
報償費	2,234,522	0	2,234,522	0	0		2,234,522
給料手当	158,848,752	0	158,848,752	1,967,167	1,967,167		160,815,919
賞与引当金繰入額	6,769,337	0	6,769,337	83,831	83,831		6,853,168
福利厚生費	27,152,344	0	27,152,344	336,252	336,252		27,488,596
退職給付引当金繰入額	2,177,679	0	2,177,679	26,968	26,968		2,204,647
旅費	640,534	0	640,534	14,558	14,558		655,092
通信運搬費	3,011,854	0	3,011,854	37,298	37,298		3,049,152
消耗品費	17,056,052	0	17,056,052	211,220	211,220		17,267,272
会議費	783,387	0	783,387	17,804	17,804		801,191
修繕費	31,098,571	0	31,098,571	385,122	385,122		31,483,693
印刷製本費	2,676,955	0	2,676,955	33,151	33,151		2,710,106
賃借料	16,504,274	0	16,504,274	204,387	204,387		16,708,661
保険料	2,629,160	0	2,629,160	32,559	32,559		2,661,719
租税公課費	21,746,804	0	21,746,804	461,946	461,946		22,208,750
減価償却費	577,576	0	577,576	0	0		577,576
委託料	226,897,042	0	226,897,042	2,291,889	2,291,889		229,188,931
手数料	5,056,935	0	5,056,935	62,625	62,625		5,119,560
共催費	512,000	0	512,000	0	0		512,000
助成育成費	965,000	0	965,000	0	0		965,000
会費登録料	1,960,900	0	1,960,900	0	0		1,960,900
スポーツ少年団交付金	2,160,000	0	2,160,000	0	0		2,160,000
負担費	968,400	0	968,400	11,993	11,993		980,393
激励金	180,000	0	180,000	0	0		180,000
賞金	1,402,276	0	1,402,276	17,366	17,366		1,419,642
光熱水料費	174,143,062	0	174,143,062	5,098,074	5,098,074		179,241,136
雑費	999,524	0	999,524	12,378	12,378		1,011,902
災害給付金	37,500	0	37,500	0	0		37,500
管理費							
役員報酬						708,400	708,400
給料手当						3,114,682	3,114,682
福利厚生費						532,399	532,399
退職給付引当金繰入額						42,700	42,700
修繕費						609,776	609,776
通信運搬費						59,056	59,056
消耗品費						334,433	334,433
会議費						89,021	89,021
印刷製本費						52,489	52,489
賃借料						323,614	323,614
保険料						51,552	51,552
手数料						698,655	698,655
旅費						72,788	72,788
租税公課費						313,600	313,600
負担費						18,988	18,988
交際費						140,500	140,500
光熱水料費						318,630	318,630
賞与引当金繰入額						132,732	132,732
賞金						27,495	27,495
雑費						19,598	19,598
経常費用計	715,519,940	0	715,519,940	11,443,688	11,443,688	7,661,108	734,624,736
評価損益等調整前当期経常増減額	13,016,860	0	13,016,860	4,031,897	4,031,897	-490,611	16,558,146
基本財産評価損益等			0		0		0
特定資産評価損益等			0		0		0
投資有価証券評価損益等			0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	13,016,860	0	13,016,860	4,031,897	4,031,897	-490,611	16,558,146
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(共益事業2分の1)							
他会計振替額(共益事業2分の1超過部分)		0	0	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000
他会計振替額(収益事業2分の1)		1,955,649	1,955,649	-1,955,649	-1,955,649	1,000,000	1,000,000
他会計振替額(収益事業2分の1超過部分)		0	0	0	0		0
他会計振替額		1,955,649	1,955,649	-2,955,649	-2,955,649	1,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,016,860	1,955,649	14,972,509	1,076,248	1,076,248	509,389	16,558,146
当期法人税等				72,000	72,000		72,000
当期一般正味財産増減額			14,972,509		1,004,248	509,389	16,486,146
一般正味財産期首残高			67,398,482		22,631,940	199,779	90,230,201
一般正味財産期末残高			82,370,991		23,636,188	709,168	106,716,347
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
指定正味財産期首残高			40,000,000		0	10,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高			40,000,000		0	10,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高			122,370,991		23,636,188	10,709,168	156,716,347