

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)(単位:円)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

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
	公1事業	共通	小計	収1			
①基本財産運用益	0	0	0	0	688,500	0	688,500
基本財産利息収益			0		688,500		688,500
基本財産運用収益			0				0
②受取会費	2,370,000	0	2,370,000	0	790,000	0	3,160,000
社員受取会費	1,312,500		1,312,500		437,500		1,750,000
賛助会員受取会費	1,057,500		1,057,500		352,500		1,410,000
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	20,131,632	0	20,131,632	7,494,941	1,309,000	0	28,935,573
自主運営事業収益	10,318,632		10,318,632		1,309,000		11,627,632
施設利用料収益	9,813,000		9,813,000	6,226,800			16,039,800
自販機収益			0	1,268,141			1,268,141
⑤受託事業収益	116,876,266	0	116,876,266	17,838,789	0	0	134,715,055
区民体育大会受託金収益	25,872,274		25,872,274				25,872,274
女性スポーツ大会受託金収益	649,733		649,733				649,733
スポーツ教室受託金収益	14,129,694		14,129,694				14,129,694
少年少女スポーツ大会受託金収益	816,566		816,566				816,566
少年少女スポーツ教室受託金収益	450,281		450,281				450,281
スポーツふれあい広場受託金収益	347,004		347,004				347,004
ジュニアスポーツアクションプラン事業受託金収益	1,500,000		1,500,000				1,500,000
こぶしマラソン受託金収益	30,060,391		30,060,391				30,060,391
その他事業受託金収益	660,414		660,414				660,414
施設管理事業受託金収益	42,389,909		42,389,909	17,838,789			60,228,698
⑥共催分担金収益	5,984,767	0	5,984,767	0	0	0	5,984,767
東京都・都体協共催 ジュニア育成事業分担金収益	4,524,867		4,524,867				4,524,867
東京都・都体協共催 シニアスポーツ振興事業分担金収益	600,000		600,000				600,000
名義主催事業分担金収益	60,200		60,200				60,200
スポ少登録料収益	799,700		799,700				799,700
⑦受取補助金収益	3,947,740	0	3,947,740	0	170,000	0	4,117,740
都民体育大会派遣事業費補助金収益	3,561,200		3,561,200				3,561,200
城北大会派遣事業費補助金収益	173,140		173,140				173,140
都民生涯スポーツ派遣事業費補助金収益	116,200		116,200				116,200
都体協加盟団体振興費			0		170,000		170,000
スポ少城西ブロック交流大会補助金収益	50,000		50,000				50,000
都スポ少本部事業助成補助金収益	47,200		47,200				47,200
⑧受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑨雑収益	17,547	0	17,547	243,108	3,003	0	263,658
受取利息			0		3,003		3,003
雑収益	17,547		17,547	243,108			260,655
経常収益計(A)	149,327,952	0	149,327,952	25,576,838	2,960,503	0	177,865,293

(2) 經常費用

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
	公1事業	共通	小計	取1			
①事業費	147,338,089	0	147,338,089	9,690,908	0	0	157,028,997
保険料	780,240		780,240				780,240
諸謝金	3,325,605		3,325,605				3,325,605
支払分担金	30,007,803		30,007,803				30,007,803
支払負担金	659,100		659,100				659,100
委託費	34,597,717		34,597,717	4,398,729			38,996,446
会議費	304,247		304,247	7,744			311,991
食糧費	1,145,458		1,145,458				1,145,458
旅費交通費	1,949,683		1,949,683				1,949,683
通信運搬費	839,632		839,632	84,063			923,695
消耗品費	8,565,562		8,565,562	396,867			8,962,429
修繕費	580,000		580,000	18,200			598,200
減価償却費	473,124		473,124				
加盟団体振興費	350,000		350,000				350,000
燃料費	143,448		143,448	59,277			202,725
印刷製本費	2,219,857		2,219,857				2,219,857
光熱水費	8,637,835		8,637,835	15,182			8,653,017
賃借料	886,173		886,173	243,108			1,129,281
広告宣伝費	100,000		100,000				100,000
制服費	33,696		33,696				33,696
雑費	236,613		236,613	44,955			281,568
役員報酬	7,399,080		7,399,080	616,590			8,015,670
給料手当	35,749,854		35,749,854	3,000,143			38,749,997
法定福利費	3,575,682		3,575,682	375,005			3,950,687
法定外福利費	340,836		340,836	35,190			376,026
租税公課	4,436,844		4,436,844	395,855			4,832,699

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
	公1事業	共通	小計	取1			
②管理費	0	0	0	0	4,677,438	0	4,677,438
会議費			0		145,480		145,480
賀詞交換会開催費					1,301,510		
役員報酬			0		205,530		205,530
給料手当			0		1,012,042		1,012,042
法定福利費			0		145,687		145,687
法定外福利費			0		266,994		266,994
旅費交通費			0		175,000		175,000
消耗品費			0		165,291		165,291
諸謝金			0		51,430		51,430
通信運搬費			0		66,130		66,130
光熱水費			0		10,120		10,120
賃借料			0		9,851		9,851
渉外費			0		440,432		440,432
支払負担金			0		141,600		141,600
支払報酬			0		216,000		216,000
雑費			0		16,865		16,865
支払寄付金			0		78,875		78,875
租税公課			0		228,601		228,601
経常費用計(B)	147,338,089	0	147,338,089	9,690,908	4,677,438	0	161,706,435
当期経常増減額(C)(A-B)	1,989,863	0	1,989,863	15,885,930	△ 1,716,935	0	16,158,858
①指定正味財産への振替額			0		△ 1,507		△ 1,507
(特定資産 太陽ステンレススプリング基金を指定正味財産へ)			0				0
②指定正味財産からの振替額			0		0		0
他会計振替額(D)		7,798,633	7,798,633	△ 7,798,633	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額(E)(C+D)	1,989,863	7,798,633	9,788,496	8,087,297	△ 1,718,442	0	16,157,351
法人税、都民税、事業税、復興税(H)			0	1,416,700			1,416,700
当期一般正味財産増減額(I)(E-H)	1,989,863	7,798,633	9,788,496	6,670,597	△ 1,718,442	0	14,740,651
一般正味財産期首残高(J)			△ 4,693,031	16,507,534	41,921,152	0	53,735,655
一般正味財産期末残高(K)(I+J)			5,095,465	23,178,131	40,202,710	0	68,476,306
II 指定正味財産増減の部							
①特定資産運用益			0				0
②一般正味財産への振替額			0				0
特定資産運用益振替額			0				0
③一般正味財産からの振替額			0		1,507		1,507
当期指定正味財産増減額(L)			0		1,507		1,507
指定正味財産期首残高(M)			0		6,022,287		6,022,287
指定正味財産期末残高(N)(L+M)			0		6,023,794		6,023,794
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高(O)(K+N)	0	0	5,095,465	23,178,131	46,226,504	0	74,500,100