

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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1事業	公1事業 前年度	差異	収益事業	収益事業 前年度	差異	法人会計	法人会計 前年度	差異	合 計	合計 前年度	差異
①基本財産運用益							688,500	688,500		688,500	688,500	
基本財産利息収益							688,500	688,500		688,500	688,500	
基本財産運用収益												
②特定資産運用益振替額												
②受取会費	1,655,000	2,490,000	-835,000				1,655,000	830,000	825,000	3,310,000	3,320,000	-10,000
社員受取会費	925,000	1,387,500	-462,500				925,000	462,500	462,500	1,850,000	1,850,000	
賛助会員受取会費	730,000	1,102,500	-372,500				730,000	367,500	362,500	1,460,000	1,470,000	-10,000
③受取入会金		150,000	-150,000					50,000	-50,000		200,000	-200,000
④事業収益	10,839,850	10,511,100	328,750	8,749,930	8,528,332	221,598				19,589,780	19,039,432	550,348
自主運営事業収益	937,700	803,700	134,000							937,700	803,700	134,000
施設利用料収益	9,902,150	9,707,400	194,750	7,338,900	7,210,900	128,000				17,241,050	16,918,300	322,750
自販機収益				1,411,030	1,317,432	93,598				1,411,030	1,317,432	93,598
⑤受託事業収益	96,877,485	86,939,866	9,937,619	35,391,705	34,883,592	508,113				132,269,190	121,823,458	10,445,732
区民体育大会受託金収益	28,554,778	25,836,439	2,718,339							28,554,778	25,836,439	2,718,339
女性スポーツ大会受託金収益	661,765	522,065	139,700							661,765	522,065	139,700
スポーツ教室受託金収益	12,434,690	10,816,693	1,617,997							12,434,690	10,816,693	1,617,997
少年少女スポーツ教室受託金収益	458,901	38,400	420,501							458,901	38,400	420,501
スポーツふれあい広場受託金収益	303,006	297,006	6,000							303,006	297,006	6,000
ｽｰｱｰｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業受託金収益	1,500,000	1,500,000								1,500,000	1,500,000	
こぶしまり受託金収益	5,690,569		5,690,569							5,690,569		5,690,569
その他事業受託金収益	855,776	289,549	566,227							855,776	289,549	566,227
施設管理事業受託金収益	46,418,000	47,639,714	-1,221,714	35,391,705	34,883,592	508,113				81,809,705	82,523,306	-713,601

⑥共催分担金収益	6,268,550	5,111,076	1,157,474							6,268,550	5,111,076	1,157,474
シニア育成事業分担金収益	4,554,393	3,700,015	854,378							4,554,393	3,700,015	854,378
シニアクラブ振興事業分担金収益	997,457	748,861	248,596							997,457	748,861	248,596
スポーツ登録料収益	716,700	662,200	54,500							716,700	662,200	54,500
⑦受取補助金収益	302,536	2,605,020	-2,302,484			170,000	170,000			472,536	2,775,020	-2,302,484
都民体育大会派遣事業費補助金収益	154,060	2,306,800	-2,152,740							154,060	2,306,800	-2,152,740
城北大会派遣事業費補助金収益	2,500	31,400	-28,900							2,500	31,400	-28,900
都民生涯クラブ派遣事業費補助金収益	3,500	11,700	-8,200							3,500	11,700	-8,200
都体協加盟団体振興費						170,000	170,000			170,000	170,000	
クラブ少城西門交流大会補助金収益	50,000	50,000								50,000	50,000	
都スポーツ本部事業助成補助金収益	92,476	205,120	-112,644							92,476	205,120	-112,644
⑧受取寄付金						100,000	601,002	-501,002		100,000	601,002	-501,002
⑨雑収益	23,548	9,050	14,498			552	625	-73		24,100	9,675	14,425
受取利息						552	625	-73		552	625	-73
雑収益	23,548	9,050	14,498							23,548	9,050	14,498
経常収益計(A)	115,966,969	107,816,112	8,150,857	44,141,635	43,411,924	729,711	2,614,052	2,340,127	273,925	162,722,656	153,568,163	9,154,493

(2) 経常費用

科 目	公1事業	公1事業 前年度	差異	収益事業	収益事業 前年度	差異	法人会計	法人会計 前年度	差異	合 計	合計 前年度	差異
①事業費	136,772,735	129,564,906	7,207,829	14,192,032	15,384,985	-1,192,953				150,964,767	144,949,891	6,014,876
保険料	476,593	589,619	-113,026							476,593	589,619	-113,026
諸謝金	1,849,055	216,500	1,632,555		17,000	-17,000				1,849,055	233,500	1,615,555
支払分担金	23,616,894	23,002,722	614,172							23,616,894	23,002,722	614,172
支払負担金	369,800	65,000	304,800							369,800	65,000	304,800
加盟団体振興費	604,476	529,120	75,356							604,476	529,120	75,356
委託費	11,566,889	10,299,501	1,267,388	2,443,155	3,017,044	-573,889				14,010,044	13,316,545	693,499
会議費	35,807	60,210	-24,403	16,050	12,690	3,360				51,857	72,900	-21,043
食糧費	659,321	270,962	388,359		11,585	-11,585				659,321	282,547	376,774
旅費交通費	29,983	49,390	-19,407	712		712				30,695	49,390	-18,695
通信運搬費	711,698	740,014	-28,316	5,880	2,268	3,612				717,578	742,282	-24,704
消耗品費	6,789,085	4,253,516	2,535,569	812,310	873,080	-60,770				7,601,395	5,126,596	2,474,799
修繕費	197,043	287,100	-90,057		4,180	-4,180				197,043	291,280	-94,237
減価償却費	797,949	791,284	6,665							797,949	791,284	6,665
燃料費	153,774	225,387	-71,613	52,998	44,782	8,216				206,772	270,169	-63,397
印刷製本費	1,160,108	1,121,461	38,647	73,116	65,920	7,196				1,233,224	1,187,381	45,843
光熱水費	11,822,023	9,233,133	2,588,890	21,336	14,659	6,677				11,843,359	9,247,792	2,595,567
賃借料	1,045,049	891,698	153,351	2,000	2,000					1,047,049	893,698	153,351
広告宣伝費	85,000	90,000	-5,000							85,000	90,000	-5,000
雑費	283,213	274,579	8,634	96,857	115,531	-18,674				380,070	390,110	-10,040
役員報酬	10,836,630	9,349,600	1,487,030	1,086,540	815,960	270,580				11,923,170	10,165,560	1,757,610
給料手当	49,000,251	53,863,840	-4,863,589	7,462,755	8,407,802	-945,047				56,463,006	62,271,642	-5,808,636
法定福利費	6,769,404	6,293,796	475,608	608,398	579,688	28,710				7,377,802	6,873,484	504,318
法定外福利費	749,480	597,010	152,470	14,862	8,693	6,169				764,342	605,703	158,639
租税公課	7,163,210	6,469,464	693,746	1,495,063	1,392,103	102,960				8,658,273	7,861,567	796,706

科 目	公1事業	公1事業 前年度	差異	収益事業	収益事業 前年度	差異	法人会計	法人会計 前年度	差異	合 計	合計 前年度	差異
②管理費							4,121,056	3,504,420	616,636	4,121,056	3,504,420	616,636
保険料							29,000	22,700	6,300	29,000	22,700	6,300
会議費							133,745	51,991	81,754	133,745	51,991	81,754
役員報酬							624,030	349,840	274,190	624,030	349,840	274,190
給料手当							1,430,613	1,594,482	-163,869	1,430,613	1,594,482	-163,869
法定福利費							255,891	224,773	31,118	255,891	224,773	31,118
法定外福利費							186,665	231,753	-45,088	186,665	231,753	-45,088
旅費交通費							27,902	80,920	-53,018	27,902	80,920	-53,018
消耗品費							389,516	92,889	296,627	389,516	92,889	296,627
印刷製本費							28,600		28,600	28,600		28,600
諸謝金							29,000		29,000	29,000		29,000
通信運搬費							39,106	26,442	12,664	39,106	26,442	12,664
光熱水費							14,221	9,772	4,449	14,221	9,772	4,449
賃借料							9,220	10,320	-1,100	9,220	10,320	-1,100
渉外費							335,857	91,320	244,537	335,857	91,320	244,537
支払負担金							60,200	106,200	-46,000	60,200	106,200	-46,000
支払報酬							220,000	220,000		220,000	220,000	
雑費							20,115	21,085	-970	20,115	21,085	-970
租税公課							287,375	369,933	-82,558	287,375	369,933	-82,558
經常費用計(B)	136,772,735	129,564,906	7,207,829	14,192,032	15,384,985	-1,192,953	4,121,056	3,504,420	616,636	155,085,823	148,454,311	6,631,512
当期經常増減額(C) (A-B)	-20,805,766	-21,748,794	943,028	29,949,603	28,026,939	1,922,664	-1,507,004	-1,164,293	-342,711	7,636,833	5,113,852	2,522,981

科 目	公1事業	公1事業 前年度	差異	収益事業	収益事業 前年度	差異	法人会計	法人会計 前年度	差異	合 計	合計 前年度	差異
指定正味財産からの振替額								2,000,038	-2,000,038		2,000,038	-2,000,038
他会計振替額(D)	14,781,094	13,827,490	953,604	-14,781,094	-13,827,490	-953,604						
税引前当期一般正味財産増減額(E) (C+D)	-6,024,672	-7,921,304	1,896,632	15,168,509	14,199,449	969,060	-1,507,004	835,745	-2,342,749	7,636,833	7,113,890	522,943
法人税、都民税、事業税、復興税(H)				3,656,300	2,406,200	1,250,100				3,656,300	2,406,200	1,250,100
税引後当期一般正味財産増減額(I) (E-H)	-6,024,672	-7,921,304	1,896,632	11,512,209	11,793,249	-281,040	-1,507,004	835,745	-2,342,749	3,980,533	4,707,690	-727,157
一般正味財産期首残高(J)										75,035,665	70,327,975	4,707,690
一般正味財産期末残高(K) (I+J)										79,016,198	75,035,665	3,980,533

II 指定正味財産増減の部

①特定資産運用益												
②一般正味財産への振替額								-2,000,038	2,000,038		-2,000,038	2,000,038
当期指定正味財産増減額(L)								-2,000,038	2,000,038		-2,000,038	2,000,038
指定正味財産期首残高(M)										3,023,561	5,023,599	-2,000,038
指定正味財産期末残高(N) (L+M)										3,023,561	3,023,561	

III 正味財産期末残高

正味財産期末残高(O) (K+N)										82,039,759	78,059,226	3,980,533
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------