

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)(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	施設管理事業		共通				小計
	スポーツ振興事業	施設管理事業 松の風			施設管理事業 総合運動場	施設管理事業 松の風					
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	688,500	0	688,500
基本財産利息収益				0				0	688,500		688,500
基本財産運用収益				0				0	0		0
②受取会費	2,437,500	0	0	2,437,500	0	0	0	0	812,500	0	3,250,000
社員受取会費	1,312,500			1,312,500				0	437,500		1,750,000
賛助会員受取会費	1,125,000			1,125,000				0	375,000		1,500,000
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	8,397,960	10,618,300	0	19,016,260	97,913	7,433,230	0	7,531,143	0	0	26,547,403
自主運営事業収益	8,397,960	222,800		8,620,760				0			8,620,760
施設利用料収益		10,395,500		10,395,500		6,397,500		6,397,500			16,793,000
自販機収益				0	97,913	1,035,730		1,133,643			1,133,643
⑤受託事業収益	68,400,938	45,806,000	0	114,206,938	25,719,040	0	0	25,719,040	0	0	139,925,978
区民体育大会受託金収益	26,553,680			26,553,680				0			26,553,680
女性スポーツ大会受託金収益	649,733			649,733				0			649,733
スポーツ教室受託金収益	13,804,849			13,804,849				0			13,804,849
少年少女スポーツ大会受託金収益	863,441			863,441				0			863,441

少年少女スポーツ教室受託金収益	450,281			450,281				0			450,281
スポーツふれあい広場受託金収益	297,496			297,496				0			297,496
スポーツアクションプラン事業受託金収益	1,500,001			1,500,001				0			1,500,001
こぶしマラソン受託金収益	23,473,571			23,473,571				0			23,473,571
その他事業受託金収益	807,886			807,886				0			807,886
施設管理事業受託金収益		45,806,000		45,806,000	25,719,040			25,719,040			71,525,040
⑥共催分担金収益	5,950,991	0	0	5,950,991	0	0	0	0	0	0	5,950,991
東京都・都体協共催 ジュニア育成事業分担金収益	4,102,991			4,102,991				0			4,102,991
東京都・都体協共催 シニアスポーツ振興事業分担金収益	1,000,000			1,000,000				0			1,000,000
名義主催事業分担金収益	50,000			50,000				0			50,000
スポ少登録料収益	798,000			798,000				0			798,000
⑦受取補助金収益	4,088,740	0	0	4,088,740	0	0	0	0	170,000	0	4,258,740
都民体育大会派遣事業費補助金収益	3,724,240			3,724,240				0			3,724,240
城北大会派遣事業費補助金収益	130,300			130,300				0			130,300
都民生涯スポーツ派遣事業費補助金収益	127,200			127,200				0			127,200
都体協加盟団体振興費				0				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				0			50,000
都スポ少本部事業助成補助金収益	57,000			57,000				0			57,000
⑧受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨雑収益	0	0	0	0	49,776	190,512	0	240,288	804	0	241,092
受取利息				0				0	804		804
雑収益				0	49,776	190,512		240,288			240,288

經常収益計(A)	89,276,129	56,424,300	0	145,700,429	25,866,729	7,623,742	0	33,490,471	1,671,804	0	180,862,704
----------	------------	------------	---	-------------	------------	-----------	---	------------	-----------	---	-------------

(2)経常費用

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	施設管理事業		共通				小計
	スポーツ振興事業	施設管理事業 松の風			施設管理事業 総合運動場	施設管理事業 松の風					
①事業費	97,245,237	57,273,945	0	154,519,182	14,986,754	2,640,208	0	17,626,962	0	0	172,146,144
保険料	218,810	286,610		505,420				0			505,420
諸謝金	1,541,305	10,000		1,551,305	30,000			30,000			1,581,305
支払分担金	29,606,952			29,606,952				0			29,606,952
支払負担金	632,600			632,600				0			632,600
委託費	21,183,437	11,488,053		32,671,490	5,362,190	654,000		6,016,190			38,687,680
会議費	52,364	13,750		66,114	64,690			64,690			130,804
食糧費	649,470			649,470	56,050			56,050			705,520
旅費交通費	788,220	580		788,800	12,144			12,144			800,944
通信運搬費	659,960	279,734		939,694	778			778			940,472
消耗品費	5,610,118	1,127,495		6,737,613	782,315			782,315			7,519,928
修繕費		372,311		372,311				0			372,311
減価償却費	132,523	615,167		747,690				0			747,690
加盟団体振興費	350,000			350,000				0			350,000
燃料費	56,587	120,000		176,587	46,035			46,035			222,622
印刷製本費	1,095,477	181,986		1,277,463	107,472			107,472			1,384,935
光熱水費	87,990	9,599,061		9,687,051	17,599			17,599			9,704,650
賃借料	359,646	382,927		742,573	49,776	190,524		240,300			982,873
広告宣伝費	100,000			100,000				0			100,000
雑費	75,214	184,284		259,498	89,170	15,182		104,352			363,850

役員報酬	3,955,510	4,142,570		8,098,080	436,060	218,030		654,090			8,752,170
給料手当	24,268,153	25,592,026		49,860,179	7,176,638	1,346,949		8,523,587			58,383,766
法定福利費	4,103,378	1,993,060		6,096,438	482,750	104,899		587,649			6,684,087
法定外福利費	391,600	144,000		535,600	36,035			36,035			571,635
租税公課	1,325,923	740,331		2,066,254	237,052	110,624		347,676			2,413,930

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		共通	小計	施設管理事業 総合運動場	施設管理事業 松の風	共通	小計			
	スポーツ振興事業	施設管理事業 松の風									
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,246	0	3,449,246
会議費				0					128,796		128,796
保険料				0					26,000		26,000
役員報酬				0					366,030		366,030
給料手当				0					1,471,638		1,471,638
法定福利費				0					241,373		241,373
法定外福利費				0					334,345		334,345
旅費交通費				0					1,920		1,920
消耗品費				0					87,043		87,043
諸謝金				0					37,000		37,000
通信運搬費				0					38,393		38,393
光熱水費				0					11,731		11,731
賃借料				0					11,620		11,620
渉外費				0					160,548		160,548
支払負担金				0					175,700		175,700
支払報酬				0					216,000		216,000
雑費				0					101,302		101,302
租税公課				0					39,807		39,807
経常費用計(B)	97,245,237	57,273,945	0	154,519,182	14,986,754	2,640,208	0	17,626,962	3,449,246	0	175,595,390
当期経常増減額(C) (A-B)	△ 7,969,108	△ 849,645	0	△ 8,818,753	10,879,975	4,983,534	0	15,863,509	△ 1,777,442	0	5,267,314

①指定正味財産への振替額				0					△ 503		△ 503
②指定正味財産からの振替額				0					0		0
③70周年特別会計への繰入金	△ 3,050,000			△ 3,050,000					0		△ 3,050,000
④70周年特別会計からの繰入金	1,075,607			1,075,607					0		1,075,607
他会計振替額(D)			7,755,161	7,755,161				△ 7,755,161	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額(E) (C+D)	△ 9,943,501	△ 849,645	7,755,161	△ 3,037,985	10,879,975	4,983,534	0	8,108,348	△ 1,777,945	0	3,292,418
法人税、都民税、事業税、復興税(H)				0	551,418	761,482		1,312,900			1,312,900
税引後当期一般正味財産増減額(I) (E-H)	△ 9,943,501	△ 849,645	7,755,161	△ 3,037,985	10,328,557	4,222,052	0	6,795,448	△ 1,777,945	0	1,979,518
一般正味財産期首残高(J)				△ 8,658,944				33,107,287	37,258,860	0	61,707,203
一般正味財産期末残高(K) (I+J)				△ 11,696,929				39,902,735	35,480,915	0	63,686,721

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					503		503
当期指定正味財産増減額(L)				0					503		503
指定正味財産期首残高(M)				0					5,023,096		5,023,096
指定正味財産期末残高(N) (L+M)				0					5,023,599		5,023,599

III 正味財産期末残高

正味財産期末残高(O) (K+N)	0		0	△ 11,696,929				39,902,735	40,504,514	0	68,710,320
-------------------	---	--	---	--------------	--	--	--	------------	------------	---	------------