

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人 吹田市体育協会

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 受取会費収益	0	0	2,860,000	2,860,000
1 組織会費収益	0	0	1,730,000	1,730,000
2 賛助会費収益	0	0	1,130,000	1,130,000
2. 事業収益	168,403,100	913,309	85,000	169,401,409
①受託事業収益	26,278,820	0	0	26,278,820
1 市長杯旗大会等委託料収益	24,385,220	0	0	24,385,220
2 総合体育大会委託料収益	1,250,310	0	0	1,250,310
3 市町村対抗駅伝委託料収益	68,310	0	0	68,310
4 指導員養成講座委託料収益	574,980	0	0	574,980
②指定管理料等収益	133,303,018	0	0	133,303,018
1 武道館指定管理料収益	49,492,284	0	0	49,492,284
2 総合運動場指定管理料収益	36,765,118	0	0	36,765,118
3 市民体育館指定管理料収益	40,364,316	0	0	40,364,316
4 スポーツグラウンド指定管理料収益	6,681,300	0	0	6,681,300
③自主事業収益	8,821,262	913,309	0	9,734,571
1 スポーツ事業受講料等収益	8,306,665	0	0	8,306,665
2 サービス事業収益	195,273	0	0	195,273
3 物品販売収益	4,200	0	0	4,200
4 手数料収益	93,124	913,309	0	1,006,433
5 広告料収益	120,000	0	0	120,000
6 負担金収益	102,000	0	0	102,000
④参加会費等収益	0	0	85,000	85,000
2 その他会費収益	0	0	85,000	85,000
3. 雑収益	26,823	0	3,651	30,474
1 受取利息	0	0	3,651	3,651
2 雑収益	26,823	0	0	26,823
経常収益計	168,429,923	913,309	2,948,651	172,291,883

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
(2)経常費用				
1. 事業費	167,086,516	280,568	0	167,367,084
①自主事業費	7,461,259	280,568	0	7,741,827
7 旅費交通費	5,300	0	0	5,300
9 通信運搬費	13,880	0	0	13,880
11 消耗品費	106,747	0	0	106,747
16 賃借料	137,290	0	0	137,290
17 保険料	107,692	0	0	107,692
18 諸謝金	1,584,948	0	0	1,584,948
19 手数料	39,596	4,368	0	43,964
20 租税公課	0	276,200	0	276,200
22 負担金	2,740	0	0	2,740
23 委託費	5,463,066	0	0	5,463,066
②スポーツ事業費	31,101,392	0	0	31,101,392
2 給料手当	7,336,047	0	0	7,336,047
3 賃金	558,030	0	0	558,030
4 法定福利費	1,192,917	0	0	1,192,917
5 福利厚生費	71,098	0	0	71,098
6 会議費	21,000	0	0	21,000
7 旅費交通費	606,248	0	0	606,248
9 通信運搬費	531,593	0	0	531,593
11 消耗品費	3,541,832	0	0	3,541,832
12 燃料費	6,176	0	0	6,176
14 印刷製本費	610,545	0	0	610,545
15 光熱水料費	111,573	0	0	111,573
16 賃借料	1,897,630	0	0	1,897,630
17 保険料	490,412	0	0	490,412
18 諸謝金	369,173	0	0	369,173
19 手数料	176,035	0	0	176,035
20 租税公課	278,000	0	0	278,000
22 負担金	13,122,571	0	0	13,122,571
23 委託費	180,512	0	0	180,512
③武道館管理運営事業費	44,988,980	0	0	44,988,980
2 給料手当	10,349,402	0	0	10,349,402
3 賃金	7,369,417	0	0	7,369,417
4 法定福利費	2,149,139	0	0	2,149,139
5 福利厚生費	140,988	0	0	140,988
7 旅費交通費	62,440	0	0	62,440
9 通信運搬費	241,071	0	0	241,071

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
10 什器備品費	102,600	0	0	102,600
11 消耗品費	945,517	0	0	945,517
13 修繕費	708,862	0	0	708,862
14 印刷製本費	70,785	0	0	70,785
15 光熱水料費	12,871,000	0	0	12,871,000
16 賃借料	432,785	0	0	432,785
17 保険料	351,920	0	0	351,920
18 諸謝金	1,165,000	0	0	1,165,000
19 手数料	30,426	0	0	30,426
20 租税公課	2,643,100	0	0	2,643,100
22 負担金	218,600	0	0	218,600
23 委託費	347,208	0	0	347,208
27 減価償却費	4,788,720	0	0	4,788,720
④総合運動場管理運営事業費	31,129,206	0	0	31,129,206
2 給料手当	10,449,200	0	0	10,449,200
3 賃金	5,409,554	0	0	5,409,554
4 法定福利費	1,932,509	0	0	1,932,509
5 福利厚生費	194,501	0	0	194,501
7 旅費交通費	40,000	0	0	40,000
9 通信運搬費	208,883	0	0	208,883
10 什器備品費	66,372	0	0	66,372
11 消耗品費	603,227	0	0	603,227
13 修繕費	1,121,402	0	0	1,121,402
14 印刷製本費	60,953	0	0	60,953
15 光熱水料費	6,215,512	0	0	6,215,512
16 賃借料	914,761	0	0	914,761
17 保険料	56,496	0	0	56,496
18 諸謝金	755,000	0	0	755,000
19 手数料	24,184	0	0	24,184
20 租税公課	2,183,900	0	0	2,183,900
23 委託費	229,200	0	0	229,200
27 減価償却費	663,552	0	0	663,552
⑤市民体育館管理運営事業費	33,935,878	0	0	33,935,878
2 給料手当	16,584,087	0	0	16,584,087
3 賃金	5,511,492	0	0	5,511,492
4 法定福利費	3,410,198	0	0	3,410,198
5 福利厚生費	258,831	0	0	258,831
7 旅費交通費	3,580	0	0	3,580
9 通信運搬費	33,318	0	0	33,318

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
12 燃料費	18,084	0	0	18,084
13 修繕費	4,724,548	0	0	4,724,548
14 印刷製本費	19,254	0	0	19,254
16 賃借料	440,880	0	0	440,880
17 保険料	10,000	0	0	10,000
18 諸謝金	10,000	0	0	10,000
19 手数料	14,006	0	0	14,006
20 租税公課	2,860,600	0	0	2,860,600
22 負担金	37,000	0	0	37,000
⑥スポーツグラウンド管理運営事業費	6,762,765	0	0	6,762,765
2 給料手当	4,174,107	0	0	4,174,107
3 賃金	1,248,620	0	0	1,248,620
4 法定福利費	702,750	0	0	702,750
5 福利厚生費	71,888	0	0	71,888
17 保険料	10,000	0	0	10,000
18 諸謝金	10,000	0	0	10,000
20 租税公課	545,400	0	0	545,400
⑧スポーツ施設管理事業費	11,707,036	0	0	11,707,036
2 給料手当	7,336,047	0	0	7,336,047
3 賃金	558,031	0	0	558,031
4 法定福利費	1,192,917	0	0	1,192,917
5 福利厚生費	71,097	0	0	71,097
7 旅費交通費	1,888	0	0	1,888
9 通信運搬費	151,800	0	0	151,800
11 消耗品費	397,656	0	0	397,656
12 燃料費	6,175	0	0	6,175
14 印刷製本費	78,645	0	0	78,645
15 光熱水料費	111,572	0	0	111,572
16 賃借料	1,419,499	0	0	1,419,499
18 諸謝金	226,899	0	0	226,899
19 手数料	49,298	0	0	49,298
23 委託費	105,512	0	0	105,512
3. 管理費	0	0	2,939,000	2,939,000
2 給料手当	0	0	1,408,498	1,408,498
4 法定福利費	0	0	210,417	210,417
5 福利厚生費	0	0	22,564	22,564
6 会議費	0	0	179,300	179,300
7 旅費交通費	0	0	146,844	146,844
9 通信運搬費	0	0	152,419	152,419
11 消耗品費	0	0	54,870	54,870

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
12 燃料費	0	0	408	408
14 印刷製本費	0	0	5,200	5,200
15 光熱水料費	0	0	7,377	7,377
16 賃借料	0	0	117,251	117,251
18 諸謝金	0	0	472,647	472,647
19 手数料	0	0	33,905	33,905
22 負担金	0	0	324	324
23 委託費	0	0	6,976	6,976
24 広告宣伝費	0	0	120,000	120,000
経常費用計	167,086,516	280,568	2,939,000	170,306,084
当期経常増減額	1,343,407	632,741	9,651	1,985,799
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,343,407	632,741	9,651	1,985,799
他会計振替額	313,907	▲ 313,907	0	-
当期一般正味財産増減額	1,657,314	318,834	9,651	1,985,799
一般正味財産期首残高	▲ 3,001,187	1,294,718	661,290	▲ 1,045,179
一般正味財産期末残高	▲ 1,343,873	1,613,552	670,941	940,620
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	0	0	30,078,071	30,078,071
指定正味財産期末残高	0	0	30,078,071	30,078,071
III 正味財産期末残高	▲ 1,343,873	1,613,552	30,749,012	31,018,691