

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,705,000	2,705,000
1 正会員会費収益			1,730,000	1,730,000
2 賛助会費収益			975,000	975,000
2. 事業収益	150,954,674	1,559,115	0	152,513,789
① 受託事業収益	18,088,381	0	0	18,088,381
1 市長杯旗大会等委託料収益	17,770,701			17,770,701
4 指導員養成講座委託料収益	317,680			317,680
② 指定管理料等収益	127,976,226	0	0	127,976,226
1 武道館指定管理料収益	45,018,000			45,018,000
2 総合運動場指定管理料収益	35,481,000			35,481,000
3 市民体育館指定管理料収益	40,734,626			40,734,626
4 スポーツグラウンド指定管理料収益	6,742,600			6,742,600
③ 自主事業収益	4,890,067	1,559,115	0	6,449,182
1 スポーツ事業受講料等収益	4,708,769			4,708,769
2 サービス事業収益	91,465			91,465
3 物品販売収益	7,550			7,550
4 手数料収益	82,283	1,559,115		1,641,398
3. 雑収益	26,490	0	1,880	28,370
1 受取利息	0		1,880	1,880
2 雑収益	26,490		0	26,490
経常収益計	150,981,164	1,559,115	2,706,880	155,247,159

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	151,679,131	365,318	0	152,044,449
① 自主事業費	4,384,007	365,318	0	4,749,325
9 通信運搬費	20,842			20,842
11 消耗品費	49,042			49,042
16 賃借料	239,390	28,000		267,390
17 保険料	64,460			64,460
18 諸謝金	918,223			918,223
19 手数料	23,045	4,730		27,775
20 租税公課	0	287,000		287,000
22 負担金	210	45,588		45,798
23 委託費	3,068,795			3,068,795
② スポーツ事業費	22,115,130	0	0	22,115,130
2 給料手当	7,662,006			7,662,006
3 賃金	567,954			567,954
4 法定福利費	1,155,416			1,155,416
5 福利厚生費	57,889			57,889
7 旅費交通費	706			706
9 通信運搬費	486,984			486,984
10 什器備品費	14,955			14,955
11 消耗品費	2,415,017			2,415,017
12 燃料費	4,652			4,652
14 印刷製本費	119,511			119,511
15 光熱水料費	115,750			115,750
16 賃借料	1,652,627			1,652,627
17 保険料	607,590			607,590
18 諸謝金	376,774			376,774
19 手数料	95,317			95,317
20 租税公課	304,900			304,900
22 負担金	6,372,082			6,372,082
23 委託費	105,000			105,000

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		
③武道館管理運営事業費	40,643,828	0	0	40,643,828
2 給料手当	7,956,298			7,956,298
3 賃金	7,738,127			7,738,127
4 法定福利費	1,709,588			1,709,588
5 福利厚生費	86,986			86,986
7 旅費交通費	49,880			49,880
9 通信運搬費	249,913			249,913
10 什器備品費	182,580			182,580
11 消耗品費	780,614			780,614
13 修繕費	4,978,270			4,978,270
14 印刷製本費	36,282			36,282
15 光熱水料費	12,418,755			12,418,755
16 賃借料	875,945			875,945
17 保険料	217,160			217,160
18 諸謝金	990,000			990,000
19 手数料	16,830			16,830
20 租税公課	2,158,600			2,158,600
22 負担金	198,000			198,000
④総合運動場管理運営事業費	32,182,059	0	0	32,182,059
2 給料手当	8,387,600			8,387,600
3 賃金	5,504,770			5,504,770
4 法定福利費	1,588,034			1,588,034
5 福利厚生費	145,057			145,057
7 旅費交通費	46,440			46,440
9 通信運搬費	247,193			247,193
10 什器備品費	83,600			83,600
11 消耗品費	510,584			510,584
12 燃料費	15,796			15,796
13 修繕費	2,927,100			2,927,100
14 印刷製本費	559			559

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		
15 光熱水料費	8,983,341			8,983,341
16 賃借料	1,046,755			1,046,755
17 保険料	34,580			34,580
18 諸謝金	725,000			725,000
19 手数料	39,050			39,050
20 租税公課	1,896,600			1,896,600
⑤市民体育館管理運営事業費	33,268,231	0	0	33,268,231
2 給料手当	14,273,314			14,273,314
3 賃金	6,036,782			6,036,782
4 法定福利費	3,087,666			3,087,666
5 福利厚生費	229,692			229,692
13 修繕費	6,053,062			6,053,062
14 印刷製本費	710			710
16 賃借料	162,000			162,000
17 保険料	8,300			8,300
19 手数料	74,745			74,745
20 租税公課	3,033,300			3,033,300
23 委託費	308,660			308,660
⑥スポーツグラウンド管理運営事業費	7,233,565	0	0	7,233,565
2 給料手当	4,252,071			4,252,071
3 賃金	1,410,890			1,410,890
4 法定福利費	909,008			909,008
5 福利厚生費	59,176			59,176
7 旅費交通費	220			220
17 保険料	8,300			8,300
20 租税公課	593,900			593,900
⑧スポーツ施設管理事業費	11,852,311	0	0	11,852,311
2 給料手当	7,662,007			7,662,007
3 賃金	567,955			567,955
4 法定福利費	1,155,416			1,155,416

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		
5 福利厚生費	57,890			57,890
7 旅費交通費	707			707
9 通信運搬費	155,600			155,600
10 什器備品費	14,956			14,956
11 消耗品費	270,117			270,117
12 燃料費	4,652			4,652
14 印刷製本費	63,411			63,411
15 光熱水料費	115,750			115,750
16 賃借料	1,510,968			1,510,968
18 諸謝金	228,932			228,932
19 手数料	43,950			43,950
3. 管理費	0	0	2,620,391	2,620,391
2 給料手当			1,446,797	1,446,797
4 法定福利費			140,929	140,929
5 福利厚生費			3,827	3,827
6 会議費			66,920	66,920
7 旅費交通費			114,377	114,377
9 通信運搬費			140,452	140,452
10 什器備品費			989	989
11 消耗品費			17,859	17,859
12 燃料費			308	308
14 印刷製本費			4,192	4,192
15 光熱水料費			7,653	7,653
16 賃借料			99,899	99,899
18 諸謝金			478,781	478,781
19 手数料			27,408	27,408
24 広告宣伝費			70,000	70,000
經常費用計	151,679,131	365,318	2,620,391	154,664,840
当期經常増減額	▲ 697,967	1,193,797	86,489	582,319

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	▲ 697,967	1,193,797	86,489	582,319
他会計振替額	593,750	▲ 593,750	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 104,217	600,047	86,489	582,319
一般正味財産期首残高	▲ 329,103	1,828,661	779,130	2,278,688
一般正味財産期末残高	▲ 433,320	2,428,708	865,619	2,861,007
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	28,278,071	28,278,071
指定正味財産期末残高	0	0	28,278,071	28,278,071
III 正味財産期末残高	▲ 433,320	2,428,708	29,143,690	31,139,078