

公益財団法人市原市体育協会正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	( 5,390 )	( 0 )		( 5,390 )
基本財産受取利息	5,390			5,390
② 特定資産運用益	( 1,600 )	( 0 )		( 1,600 )
特定資産受取利息	1,600			1,600
③ 事業収益	( 164,392,276 )	( 0 )		( 164,392,276 )
受託事業収益	2,899,000			2,899,000
指定管理受託事業収益	148,753,576			148,753,576
教室大会事業収益	12,311,700			12,311,700
健康増進支援事業収益	428,000			428,000
④ 受取補助金	( 17,200,000 )	( 4,300,000 )		( 21,500,000 )
受取地方公共団体補助金	17,200,000	4,300,000		21,500,000
⑤ 受取負担金	( 1,188,200 )	( 0 )		( 1,188,200 )
受取負担金	1,188,200			1,188,200
⑥ 受取寄付金	( 1,250,000 )	( 0 )		( 1,250,000 )
受取寄付金	1,250,000			1,250,000
⑦ 雑収益	( 1,335,291 )	( 0 )		( 1,335,291 )
雑収益	1,335,291			1,335,291
経常収益計	185,372,757	4,300,000		189,672,757
(2) 経常費用				
① 事業費	( 184,127,499 )	( 0 )		( 184,127,499 )
給料手当	46,763,771			46,763,771
賃金	20,840,568			20,840,568
法定福利費	7,205,634			7,205,634
退職給付費用	2,630,660			2,630,660
厚生費	185,609			185,609
会議費	17,820			17,820
諸謝金	8,017,900			8,017,900
旅費交通費	247,070			247,070
交際費	20,000			20,000
通信運搬費	848,020			848,020
消耗品費	6,450,447			6,450,447
印刷製本費	271,404			271,404
燃料費	151,997			151,997
光熱水費	2,546,754			2,546,754
修繕費	1,580,256			1,580,256
賃借料	1,433,055			1,433,055
保険料	720,540			720,540
手数料	170,322			170,322
広告料	81,000			81,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
租税公課	6,346,700			6,346,700
支払補助金	8,793,560			8,793,560
委託費	68,257,068			68,257,068
車両運搬具減価償却費	351,220			351,220
什器備品減価償却費	28,724			28,724
雑費	167,400			167,400
② 管理費	( 0 )	( 2,333,824 )		( 2,333,824 )
役員報酬		486,000		486,000
給料手当		866,262		866,262
法定福利費		133,209		133,209
退職給付費用		38,125		38,125
会議費		7,812		7,812
旅費交通費		8,000		8,000
交際費		148,000		148,000
通信運搬費		3,714		3,714
消耗品費		57,784		57,784
印刷製本費		69,984		69,984
保険料		26,900		26,900
手数料		3,234		3,234
租税公課		2,300		2,300
諸会費		123,500		123,500
支払寄付金		35,000		35,000
委託費		324,000		324,000
經常費用計	184,127,499	2,333,824		186,461,323
当期經常増減額	1,245,258	1,966,176		3,211,434
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
① 固定資産売却損	( 1 )	( 0 )		( 1 )
車両運搬具売却損	1	0		1
經常外費用計	1	0		1
当期經常外増減額	△ 1	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	1,245,257	1,966,176		3,211,433
一般正味財産期首残高	26,961,115	7,297,681		34,258,796
一般正味財産期末残高	28,206,372	9,263,857		37,470,229
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
指定正味財産期首残高	53,908,462	0		53,908,462
指定正味財産期末残高	53,908,462	0		53,908,462
III 正味財産期末合計額	82,114,834	9,263,857		91,378,691