

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29年4月1日から平成30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	( 162,666,380 )	( 0 )		( 162,666,380 )
受託事業収益	2,899,000			2,899,000
指定管理受託事業収益	147,539,280			147,539,280
教室大会事業収益	11,705,000			11,705,000
健康増進支援事業収益	523,100			523,100
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	( 1,188,400 )	( 0 )		( 1,188,400 )
受取負担金	1,188,400			1,188,400
⑥ 受取寄付金	( 1,510,000 )	( 0 )		( 1,510,000 )
受取寄付金	1,510,000			1,510,000
⑦ 雑収益	( 1,355,931 )	( 0 )		( 1,355,931 )
雑収益	1,355,931			1,355,931
経常収益計	183,927,701	4,300,000		188,227,701
(2) 経常費用				
① 事業費	( 180,401,877 )	( 0 )		( 180,401,877 )
給料手当	44,668,547			44,668,547
賃金	19,543,555			19,543,555
法定福利費	6,979,009			6,979,009
退職給付費用	4,533,479			4,533,479
厚生費	147,754			147,754
会議費	25,920			25,920
諸謝金	7,998,700			7,998,700
旅費交通費	215,452			215,452
交際費	20,000			20,000
通信運搬費	824,067			824,067
消耗品費	5,916,194			5,916,194
印刷製本費	339,444			339,444
燃料費	154,496			154,496
光熱水費	2,380,936			2,380,936
修繕費	1,586,411			1,586,411
賃借料	1,496,320			1,496,320
保険料	657,850			657,850
手数料	178,343			178,343
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	6,710,500			6,710,500
支払補助金	8,567,120			8,567,120
委託費	67,050,699			67,050,699
車両運搬具減価償却費	320,681			320,681
雑費	5,400			5,400
② 管理費	( 0 )	( 2,331,830 )		( 2,331,830 )
役員報酬		558,000		558,000
給料手当		836,579		836,579
法定福利費		129,437		129,437
退職給付費用		65,702		65,702
会議費		9,600		9,600
旅費交通費		11,160		11,160
交際費		90,000		90,000
通信運搬費		7,524		7,524
消耗品費		48,860		48,860
印刷製本費		69,984		69,984
保険料		27,550		27,550
手数料		3,234		3,234
租税公課		1,700		1,700
諸会費		123,500		123,500
支払寄付金		25,000		25,000
委託費		324,000		324,000
経常費用計	180,401,877	2,331,830		182,733,707
当期経常増減額	3,525,824	1,968,170		5,493,994
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	( 0 )	( 0 )		( 0 )
車両運搬具売却益		0		0
② 固定資産受贈益	( 0 )	( 0 )		( 0 )
車両運搬具受贈益		0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	3,525,824	1,968,170		5,493,994
一般正味財産期首残高	23,435,291	5,329,511		28,764,802
一般正味財産期末残高	26,961,115	7,297,681		34,258,796
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	80,869,577	7,297,681		88,167,258