

令和元年度公益財団法人草加市体育協会 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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	5,003	5,003	0	0	0	0	5,003
基本財産受取利息	5,003	5,003	0	0	0	0	5,003
特定資産運用益	0	0	0	0	2,154	0	2,154
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,154	0	2,154
受取会費	430,000	430,000	0	0	430,000	0	860,000
賛助会員会費収入	430,000	430,000	0	0	430,000	0	860,000
事業収益	382,723,306	382,723,306	8,251,116	8,251,116	21,384,316	0	412,358,738
事業収益	382,723,306	382,723,306	8,251,116	8,251,116	21,384,316	0	412,358,738
受取補助金等	513,500	513,500	0	0	0	0	513,500
補助金収入	513,500	513,500	0	0	0	0	513,500
受取負担金	544,500	544,500	0	0	544,500	0	1,089,000
分担金収入	544,500	544,500	0	0	544,500	0	1,089,000
雑収益	250,200	250,200	785,760	785,760	94	0	1,036,054
雑収益	250,200	250,200	785,760	785,760	94	0	1,036,054
経常収益計	384,466,509	384,466,509	9,036,876	9,036,876	22,361,064	0	415,864,449
(2) 経常費用							
事業費	387,835,815	387,835,815	2,627,901	2,627,901		0	390,463,716
役員報酬	3,672,286	3,672,286	34,308	34,308		0	3,706,594
給料手当	98,058,497	98,058,497	916,279	916,279		0	98,974,776
臨時雇賃金	49,869,125	49,869,125	0	0		0	49,869,125
福利厚生費	23,021,358	23,021,358	178,072	178,072		0	23,199,430
旅費交通費	213,423	213,423	0	0		0	213,423
通信運搬費	1,694,442	1,694,442	0	0		0	1,694,442
減価償却費	3,320,723	3,320,723	0	0		0	3,320,723
消耗什器備品費	1,518,271	1,518,271	0	0		0	1,518,271
消耗品費	17,218,217	17,218,217	0	0		0	17,218,217
修繕費	18,056,759	18,056,759	0	0		0	18,056,759
印刷製本費	1,824,954	1,824,954	0	0		0	1,824,954
燃料費	414,154	414,154	0	0		0	414,154
光熱水料費	24,960,588	24,960,588	0	0		0	24,960,588
賃借料	17,553,131	17,553,131	832,267	832,267		0	18,385,398
保険料	2,512,592	2,512,592	0	0		0	2,512,592
諸謝金	25,600,034	25,600,034	0	0		0	25,600,034
租税公課	18,503,369	18,503,369	666,975	666,975		0	19,170,344
団体育成費	4,204,920	4,204,920	0	0		0	4,204,920
委託費	73,852,517	73,852,517	0	0		0	73,852,517
支払手数料	1,222,655	1,222,655	0	0		1	1,222,655
雑費	543,800	543,800	0	0		0	543,800
管理費					25,288,126	0	25,288,126
役員報酬					583,406	0	583,406
給料手当					15,579,160	0	15,579,160
福利厚生費					3,218,108	0	3,218,108
会議費					538,665	0	538,665
旅費交通費					920,200	0	920,200
通信運搬費					437,144	0	437,144
減価償却費					16,200	0	16,200
消耗什器備品費					0	0	0
消耗品費					211,953	0	211,953
修繕費					12,568	0	12,568
印刷製本費					196,173	0	196,173
賃借料					538,567	0	538,567
保険料					31,120	0	31,120
諸謝金					1,074,480	0	1,074,480
租税公課					1,418,930	0	1,418,930
支払負担金					294,000	0	294,000
交際費					188,480	0	188,480
雑費					28,972	0	28,972
経常費用計	387,835,815	387,835,815	2,627,901	2,627,901	25,288,126	0	415,751,842
当期経常増減額	△ 3,369,306	△ 3,369,306	6,408,975	6,408,975	△ 2,927,062	0	112,607
他会計振替額	3,119,392	3,119,392	△ 6,408,975	△ 6,408,975	3,289,583	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 249,914	△ 249,914	0	0	362,521	0	112,607
一般正味財産期首残高	33,378,007	33,378,007	0	0	7,662,256	0	41,040,263
一般正味財産期末残高	33,128,093	33,128,093	0	0	8,024,777	0	41,152,870
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	83,128,093	83,128,093	0	0	8,024,777	0	91,152,870