

平成30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		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	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
特定資産運用益	0	0	0	0	2,105	0	2,105
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,105	0	2,105
受取会費	400,000	400,000	0	0	400,000	0	800,000
賛助会員会費収入	400,000	400,000	0	0	400,000	0	800,000
事業収益	376,667,929	376,667,929	9,488,383	9,488,383	21,264,248	0	407,420,560
事業収益	376,667,929	376,667,929	9,488,383	9,488,383	21,264,248	0	407,420,560
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	521,500	521,500	0	0	521,500	0	1,043,000
分担金収入	521,500	521,500	0	0	521,500	0	1,043,000
雑収益	25,019	25,019	799,300	799,300	36	0	824,355
雑収益	25,019	25,019	799,300	799,300	36	0	824,355
<b>経常収益計</b>	<b>378,132,948</b>	<b>378,132,948</b>	<b>10,287,683</b>	<b>10,287,683</b>	<b>22,187,889</b>	<b>0</b>	<b>410,608,520</b>
(2) 経常費用							
事業費	380,937,567	380,937,567	2,980,508	2,980,508		0	383,918,075
役員報酬	3,672,282	3,672,282	34,297	34,297		0	3,706,579
給料手当	101,091,434	101,091,434	944,617	944,617		0	102,036,051
臨時雇賃金	43,736,200	43,736,200	0	0		0	43,736,200
福利厚生費	22,800,883	22,800,883	180,149	180,149		0	22,981,032
旅費交通費	171,301	171,301	0	0		0	171,301
通信運搬費	2,766,222	2,766,222	0	0		0	2,766,222
減価償却費	3,042,760	3,042,760	0	0		0	3,042,760
消耗什器備品費	1,056,840	1,056,840	0	0		0	1,056,840
消耗品費	12,988,271	12,988,271	102,300	102,300		0	13,090,571
修繕費	22,284,209	22,284,209	0	0		0	22,284,209
印刷製本費	1,756,994	1,756,994	1,350	1,350		0	1,758,344
燃料費	410,208	410,208	0	0		0	410,208
光熱水料費	31,665,175	31,665,175	0	0		0	31,665,175
賃借料	16,016,408	16,016,408	836,392	836,392		0	16,852,800
保険料	2,723,351	2,723,351	0	0		0	2,723,351
諸謝金	25,351,021	25,351,021	0	0		0	25,351,021
租税公課	15,415,593	15,415,593	881,403	881,403		0	16,296,996
団体育成費	3,609,452	3,609,452	0	0		0	3,609,452
委託費	69,931,102	69,931,102	0	0		0	69,931,102
雑費	447,861	447,861	0	0		0	447,861
管理費					25,508,929	0	25,508,929
役員報酬					583,421	0	583,421
給料手当					16,061,056	0	16,061,056
福利厚生費					3,278,789	0	3,278,789
会議費					441,956	0	441,956
旅費交通費					809,000	0	809,000
通信運搬費					237,290	0	237,290
消耗品費					413,555	0	413,555
修繕費					44,431	0	44,431
印刷製本費					145,638	0	145,638
賃借料					569,785	0	569,785
保険料					28,464	0	28,464
諸謝金					1,059,480	0	1,059,480
租税公課					1,264,470	0	1,264,470
支払負担金					334,000	0	334,000
交際費					209,600	0	209,600
雑費					27,994	0	27,994
<b>経常費用計</b>	<b>380,937,567</b>	<b>380,937,567</b>	<b>2,980,508</b>	<b>2,980,508</b>	<b>25,508,929</b>	<b>0</b>	<b>409,427,004</b>
当期経常増減額	△ 2,804,619	△ 2,804,619	7,307,175	7,307,175	△ 3,321,040	0	1,181,516
他会計振替額	3,554,570	3,554,570	△ 7,307,175	△ 7,307,175	3,752,605	0	0
当期一般正味財産増減額	749,951	749,951	0	0	431,565	0	1,181,516
一般正味財産期首残高	32,628,056	32,628,056	0	0	7,230,691	0	39,858,747
一般正味財産期末残高	33,378,007	33,378,007	0	0	7,662,256	0	41,040,263
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	83,378,007	83,378,007	0	0	7,662,256	0	91,040,263