

平成27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27年4月1日から平成28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	18,275	18,275	0	0	0	0	18,275
基本財産受取利息	18,275	18,275	0	0	0	0	18,275
特定資産運用益	0	0	0	0	11,601	0	11,601
特定資産受取利息	0	0	0	0	11,601	0	11,601
受取会費	465,000	465,000	0	0	465,000	0	930,000
賛助会員会費収入	465,000	465,000	0	0	465,000	0	930,000
事業収益	335,184,951	335,184,951	8,911,511	8,911,511	18,886,331	0	362,982,793
事業収益	335,184,951	335,184,951	8,911,511	8,911,511	18,886,331	0	362,982,793
受取補助金等	509,000	509,000	0	0	0	0	509,000
補助金収入	509,000	509,000	0	0	0	0	509,000
受取負担金	520,000	520,000	0	0	520,000	0	1,040,000
分担金収入	520,000	520,000	0	0	520,000	0	1,040,000
雑収益	0	0	828,850	828,850	2	0	828,852
雑収益	0	0	828,850	828,850	2	0	828,852
経常収益計	336,697,226	336,697,226	9,740,361	9,740,361	19,882,934	0	366,320,521
(2) 経常費用							
事業費	340,405,708	340,405,708	2,525,452	2,525,452		0	342,931,160
給料手当	89,162,751	89,162,751	833,140	833,140		0	89,995,891
臨時雇賃金	36,359,090	36,359,090	0	0		0	36,359,090
福利厚生費	19,516,750	19,516,750	165,894	165,894		0	19,682,644
会議費	35,483	35,483	0	0		0	35,483
旅費交通費	138,367	138,367	0	0		0	138,367
通信運搬費	3,181,134	3,181,134	0	0		0	3,181,134
減価償却費	751,733	751,733	0	0		0	751,733
消耗什器備品費	1,726,311	1,726,311	0	0		0	1,726,311
消耗品費	13,215,828	13,215,828	0	0		0	13,215,828
修繕費	14,820,141	14,820,141	0	0		0	14,820,141
印刷製本費	2,411,600	2,411,600	17,675	17,675		0	2,429,275
燃料費	316,460	316,460	0	0		0	316,460
光熱水料費	42,145,957	42,145,957	0	0		0	42,145,957
賃借料	12,004,507	12,004,507	851,928	851,928		0	12,856,435
保険料	3,259,052	3,259,052		0		0	3,259,052
諸謝金	22,530,274	22,530,274		0		0	22,530,274
租税公課	13,108,927	13,108,927	656,815	656,815		0	13,765,742
団体育成費	1,230,000	1,230,000	0	0		0	1,230,000
委託費	64,111,120	64,111,120	0	0		0	64,111,120
雑費	380,223	380,223	0	0		0	380,223
管理費					24,439,856	0	24,439,856
給料手当					14,165,826	0	14,165,826
福利厚生費					3,015,992	0	3,015,992
会議費					298,115	0	298,115
旅費交通費					620,100	0	620,100
通信運搬費					237,087	0	237,087
減価償却費					37,590	0	37,590
消耗什器備品費					192,240	0	192,240
消耗品費					674,790	0	674,790
修繕費					16,572	0	16,572
印刷製本費					325,640	0	325,640
燃料費					5,000	0	5,000
賃借料					530,900	0	530,900
保険料					60,596	0	60,596
諸謝金					2,768,440	0	2,768,440
租税公課					954,340	0	954,340
支払負担金					321,000	0	321,000
交際費					168,700	0	168,700
雑費					46,928	0	46,928
経常費用計	340,405,708	340,405,708	2,525,452	2,525,452	24,439,856	0	367,371,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,708,482	△ 3,708,482	7,214,909	7,214,909	△ 4,556,922	0	△ 1,050,495
当期経常増減額	△ 3,708,482	△ 3,708,482	7,214,909	7,214,909	△ 4,556,922	0	△ 1,050,495
他会計振替額	3,708,482	3,708,482	△ 7,214,909	△ 7,214,909	3,506,427	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 1,050,495	0	△ 1,050,495
一般正味財産期首残高	1,127,602	1,127,602	0	0	42,095,642	0	43,223,244
一般正味財産期末残高	35,903,602	35,903,602	0	0	6,269,147	0	42,172,749
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	85,903,602	85,903,602	0	0	6,269,147	0	92,172,749