

平成28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28年4月1日から平成29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	11,027	11,027	0	0	0	0	11,027
基本財産受取利息	11,027	11,027	0	0	0	0	11,027
特定資産運用益	0	0	0	0	2,192	0	2,192
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,192	0	2,192
受取会費	442,500	442,500	0	0	442,500	0	885,000
賛助会員会費収入	442,500	442,500	0	0	442,500	0	885,000
事業収益	351,005,434	351,005,434	9,241,435	9,241,435	19,192,459	0	379,439,328
事業収益	351,005,434	351,005,434	9,241,435	9,241,435	19,192,459	0	379,439,328
受取補助金等	510,500	510,500	0	0	0	0	510,500
補助金収入	510,500	510,500	0	0	0	0	510,500
受取負担金	519,000	519,000	0	0	519,000	0	1,038,000
分担金収入	519,000	519,000	0	0	519,000	0	1,038,000
雑収益	0	0	822,660	822,660	54	0	822,714
雑収益	0	0	822,660	822,660	54	0	822,714
<b>経常収益計</b>	<b>352,488,461</b>	<b>352,488,461</b>	<b>10,064,095</b>	<b>10,064,095</b>	<b>20,156,205</b>	<b>0</b>	<b>382,708,761</b>
(2) 経常費用							
事業費	358,915,636	358,915,636	2,588,672	2,588,672		0	361,504,308
給料手当	92,905,267	92,905,267	864,261	864,261		0	93,769,528
臨時雇賃金	38,604,565	38,604,565	0	0		0	38,604,565
福利厚生費	21,941,160	21,941,160	158,827	158,827		0	22,099,987
会議費	48,000	48,000	0	0		0	48,000
旅費交通費	118,262	118,262	0	0		0	118,262
通信運搬費	3,221,169	3,221,169	0	0		0	3,221,169
減価償却費	2,046,626	2,046,626	0	0		0	2,046,626
消耗什器備品費	1,335,984	1,335,984	0	0		0	1,335,984
消耗品費	14,109,105	14,109,105	0	0		0	14,109,105
修繕費	27,727,883	27,727,883	0	0		0	27,727,883
印刷製本費	2,444,169	2,444,169	26,658	26,658		0	2,470,827
燃料費	271,307	271,307	0	0		0	271,307
光熱水料費	30,325,477	30,325,477	0	0		0	30,325,477
賃借料	11,956,715	11,956,715	859,970	859,970		0	12,816,685
保険料	2,703,389	2,703,389		0		0	2,703,389
諸謝金	25,076,295	25,076,295		0		0	25,076,295
租税公課	14,397,199	14,397,199	678,956	678,956		0	15,076,155
団体育成費	1,827,960	1,827,960	0	0		0	1,827,960
委託費	67,182,720	67,182,720	0	0		0	67,182,720
雑費	672,384	672,384	0	0		0	672,384
管理費					24,250,373	0	24,250,373
給料手当					14,694,790	0	14,694,790
福利厚生費					2,891,813	0	2,891,813
会議費					369,208	0	369,208
旅費交通費					745,600	0	745,600
通信運搬費					204,579	0	204,579
減価償却費					31,325	0	31,325
消耗什器備品費					59,423	0	59,423
消耗品費					461,373	0	461,373
印刷製本費					155,088	0	155,088
賃借料					470,838	0	470,838
保険料					44,186	0	44,186
諸謝金					2,557,212	0	2,557,212
租税公課					1,019,479	0	1,019,479
支払負担金					322,000	0	322,000
交際費					185,000	0	185,000
雑費					38,459	0	38,459
<b>経常費用計</b>	<b>358,915,636</b>	<b>358,915,636</b>	<b>2,588,672</b>	<b>2,588,672</b>	<b>24,250,373</b>	<b>0</b>	<b>385,754,681</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,427,175	△ 6,427,175	7,475,423	7,475,423	△ 4,094,168	0	△ 3,045,920
当期経常増減額	△ 6,427,175	△ 6,427,175	7,475,423	7,475,423	△ 4,094,168	0	△ 3,045,920
他会計振替額	3,650,410	3,650,410	△ 7,475,423	△ 7,475,423	3,825,013	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,776,765	△ 2,776,765	0	0	△ 269,155	0	△ 3,045,920
一般正味財産期首残高	1,127,602	1,127,602	0	0	41,045,147	0	42,172,749
一般正味財産期末残高	33,126,837	33,126,837	0	0	5,999,992	0	39,126,829
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	83,126,837	83,126,837	0	0	5,999,992	0	89,126,829