

平成29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		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	5,878	5,878	0	0	0	0	5,878
基本財産受取利息	5,878	5,878	0	0	0	0	5,878
特定資産運用益	0	0	0	0	2,130	0	2,130
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,130	0	2,130
受取会費	347,500	347,500	0	0	347,500	0	695,000
賛助会員会費収入	347,500	347,500	0	0	347,500	0	695,000
事業収益	357,660,740	357,660,740	9,687,066	9,687,066	19,367,128	0	386,714,934
事業収益	357,660,740	357,660,740	9,687,066	9,687,066	19,367,128	0	386,714,934
受取補助金等	512,000	512,000	0	0	0	0	512,000
補助金収入	512,000	512,000	0	0	0	0	512,000
受取負担金	519,500	519,500	0	0	519,500	0	1,039,000
分担金収入	519,500	519,500	0	0	519,500	0	1,039,000
雑収益	0	0	799,301	799,301	45	0	799,346
雑収益	0	0	799,301	799,301	45	0	799,346
<b>経常収益計</b>	<b>359,045,618</b>	<b>359,045,618</b>	<b>10,486,367</b>	<b>10,486,367</b>	<b>20,236,303</b>	<b>0</b>	<b>389,768,288</b>
(2) 経常費用							
事業費	363,050,058	363,050,058	3,273,033	3,273,033		0	366,323,091
給料手当	95,042,973	95,042,973	878,541	878,541		0	95,921,514
臨時雇賃金	40,654,245	40,654,245	0	0		0	40,654,245
福利厚生費	22,044,862	22,044,862	161,707	161,707		0	22,206,569
会議費	374,000	374,000	0	0		0	374,000
旅費交通費	101,514	101,514	0	0		0	101,514
通信運搬費	3,274,530	3,274,530	0	0		0	3,274,530
減価償却費	1,670,760	1,670,760	0	0		0	1,670,760
消耗什器備品費	1,113,405	1,113,405	0	0		0	1,113,405
消耗品費	15,721,770	15,721,770	0	0		0	15,721,770
修繕費	21,157,148	21,157,148	0	0		0	21,157,148
印刷製本費	1,982,930	1,982,930	0	0		0	1,982,930
燃料費	347,918	347,918	0	0		0	347,918
光熱水料費	32,863,739	32,863,739	0	0		0	32,863,739
賃借料	12,428,607	12,428,607	854,988	854,988		0	13,283,595
保険料	2,707,867	2,707,867	0	0		0	2,707,867
諸謝金	24,593,881	24,593,881	0	0		0	24,593,881
租税公課	14,276,566	14,276,566	1,377,797	1,377,797		0	15,654,363
団体育成費	3,722,418	3,722,418	0	0		0	3,722,418
委託費	68,592,948	68,592,948	0	0		0	68,592,948
雑費	377,977	377,977	0	0		0	377,977
管理費					22,713,279	0	22,713,279
給料手当					14,937,560	0	14,937,560
福利厚生費					2,946,662	0	2,946,662
会議費					50,061	0	50,061
旅費交通費					809,950	0	809,950
通信運搬費					182,812	0	182,812
消耗品費					232,881	0	232,881
修繕費					12,042	0	12,042
印刷製本費					148,608	0	148,608
燃料費					5,000	0	5,000
賃借料					526,401	0	526,401
保険料					42,572	0	42,572
諸謝金					1,092,960	0	1,092,960
租税公課					1,185,542	0	1,185,542
支払負担金					333,000	0	333,000
交際費					176,340	0	176,340
雑費					30,888	0	30,888
<b>経常費用計</b>	<b>363,050,058</b>	<b>363,050,058</b>	<b>3,273,033</b>	<b>3,273,033</b>	<b>22,713,279</b>	<b>0</b>	<b>389,036,370</b>
当期経常増減額	△ 4,004,440	△ 4,004,440	7,213,334	7,213,334	△ 2,476,976	0	731,918
他会計振替額	3,505,184	3,505,184	△ 7,213,334	△ 7,213,334	3,708,150	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 499,256	△ 499,256			1,231,174	0	731,918
一般正味財産期首残高	33,127,312	33,127,312	0	0	5,999,517	0	39,126,829
一般正味財産期末残高	32,628,056	32,628,056	0	0	7,230,691	0	39,858,747
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	82,628,056	82,628,056	0	0	7,230,691	0	89,858,747