

正味財産増減(損益) 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					収益事業他会計				法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	公益目的事業4	共通	小 計	スポーツセンター事業等収益	関係者懇談会	関係者懇談会(関係者個人負担等)		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用利益										104,960	104,960
基本財産受取利息										104,960	104,960
特定資産受取利息										724	724
受取分損金										4,440,000	4,440,000
加盟団体受取分損金										4,440,000	4,440,000
事業収入								2,810,000			2,810,000
受取登録料				5,586,700		5,586,700					5,586,700
受取補助金等	116,204,516	5,421,369	4,057,000	5,217,000		130,899,885				25,059,000	155,958,885
日本体育協会受取補助金				2,327,000		2,327,000					2,327,000
京都府受取補助金	97,978,516	2,600,000		2,470,000		103,048,516				25,059,000	128,107,516
日本体育協会受取託金	200,000	2,821,369		420,000		3,441,369					3,441,369
京都府受取託金	18,026,000					18,026,000					18,026,000
その他の受取補助金			4,057,000			4,057,000					4,057,000
受取の負担金	5,765,944	262,000		1,805,000		7,832,944	44,544,497			5,253,400	57,630,841
国民体育大会受取負担金	4,188,844					4,188,844					4,188,844
国民体育大会近畿ブロック大会受取負担金	397,500					397,500					397,500
スポーツ少年団受取負担金				1,805,000		1,805,000					1,805,000
スポーツセンター受取負担金							44,544,497				44,544,497
医科科学受取負担金	1,179,600					1,179,600					1,179,600
その他の受取負担金		262,000				262,000				5,253,400	5,515,400
受取寄付金										800,000	800,000
受取寄付金振替額										800,000	800,000
受取員受取会費										3,190,000	3,190,000
雑収益	353,050	672,000	100,000	30,000		1,155,050	2,689			1,579,000	1,579,000
受取利息							82			311	393
雑収益	294,500		100,000	30,000		424,500	2,607			195,751	1,353,490
登録事務収入	58,550	672,000				730,550				195,440	622,547
他会計からの繰入額	13,740,247	2,029,918	6,364,911	3,577,137		25,712,213					25,712,213
公益目的事業等会計への繰入額	13,740,247	2,029,918	6,364,911	3,577,137		25,712,213					25,712,213
経常収益計	136,063,757	8,385,287	10,521,911	16,215,837		171,186,792	44,547,186	2,810,000		800,000	259,166,813
(2) 経常費用											
事業費	136,063,757	8,385,287	10,521,911	16,215,837		171,186,792	34,401,666	2,793,633	134,648	1,255,899	209,772,638
給料	7,883,263	1,689,271	1,313,877	2,440,057		13,326,468	1,689,271				15,015,739
臨時雇賃金	3,133,327			600,000		3,733,327	2,296,343				6,029,670
福利厚生費	3,846,249	756,765	588,596	1,093,106		6,284,716	1,209,996				7,494,712
会議費	17,117	14,040	8,051			39,208					39,208
旅費	3,985,076	567,060	410,359	1,776,365		6,738,860	6,402				6,745,262
通信費	432,876	96,032	1,206	323,745		853,859	92,842	52,568	29,503		1,028,772
消耗品	7,322,933	147,105		954,364		8,424,402			1,031,484		9,455,886
印刷製本費	482,724					482,724	158,652				641,376
印刷製本費	708,005		496,800	233,829		1,438,634			19,440	143,742	1,601,816
燃料費	22,284					22,284					22,284
光熱水料	1,227,454					1,227,454	3,092,214				4,319,668
賃借料	1,652,063	356,891	34,689	840,348		2,883,991			50,954		2,934,945
保険料	841,066			48,611		889,677					889,677
諸謝金	2,405,395	276,000	3,673,333	167,500		6,522,228					6,522,228
諸手数料	57,132	7,474	6,480	16,092		87,178			62,640	216	150,250
租税	20,200					20,200	1,000,800				1,021,000
支払負担委託料	14,920,370	16,800	74,520	786,540		15,798,230	24,954,174				40,752,404
支払委託料	87,106,223	4,451,369	3,914,000	6,135,280		101,606,872					101,606,872
管理費				800,000		800,000					800,000
給料										20,970,171	20,970,171
福利厚生費										3,753,936	3,753,936
旅費										1,681,702	1,681,702
通信費										816,661	816,661
消耗品										1,402,066	1,402,066
印刷製本費										395,952	395,952
印刷製本費										155,142	155,142
燃料費										443,880	443,880
光熱水料										24,028	24,028
賃借料										687,617	687,617
保険料										7,696,340	7,696,340
諸謝金										1,468,328	1,468,328
諸手数料										219,650	219,650
租税										13,301	13,301
支払負担委託料										34,500	34,500
他会計への繰出額							10,145,520	16,367			2,177,068
公益目的事業等会計への繰出額							10,145,520	16,367			2,177,068
経常費用計	136,063,757	8,385,287	10,521,911	16,215,837		171,186,792	44,547,186	2,810,000	134,648	1,255,899	256,455,022
評価損益等調整前当期経常増減額											
評価損益等計									△ 134,648	△ 455,899	3,302,338
当期経常増減額									△ 134,648	△ 455,899	3,302,338
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
当期一般正味財産増減額									△ 134,648	△ 455,899	3,302,338
一般正味財産期首残高	△ 1,150,921	△ 699,450	2,640,000	678,142	121,888,716	123,356,487	6,894,297		241,191	△ 1,138,259	89,319,227
一般正味財産期末残高	△ 1,150,921	△ 699,450	2,640,000	678,142	121,888,716	123,356,487	6,894,297		106,543	△ 1,594,158	92,621,565
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額										△ 800,000	△ 800,000
指定正味財産期首残高										10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高										9,200,000	9,200,000
III 正味財産期末残高	△ 1,150,921	△ 699,450	2,640,000	678,142	121,888,716	123,356,487	6,894,297		106,543	7,605,842	92,621,565