

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	収益事業1	他事業1	小 計		法人会計
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	0	0	0	0	49,870	49,870	0	0	0	49,869	99,739
基本財産受取利息	0	0	0	0	49,870	49,870	0	0	0	49,869	99,739
特定資産運用益	0	0	0	0	358	358	0	0	0	358	716
特定資産受取利息	0	0	0	0	358	358	0	0	0	358	716
受取会費	0	0	0	0	4,440,000	4,440,000	0	0	0	0	4,440,000
加盟団体受取分担金	0	0	0	0	4,440,000	4,440,000	0	0	0	0	4,440,000
事業受取	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
受取登録料	0	0	0	5,495,600	5,495,600	5,495,600	0	0	0	0	5,495,600
受取登録料	0	0	0	5,495,600	5,495,600	5,495,600	0	0	0	0	5,495,600
受取補助金等	109,206,813	7,656,095	5,501,024	8,627,475	0	130,991,407	0	0	0	7,481,177	138,472,584
日本スポーツ協会受取補助金	0	0	0	2,309,000	0	2,309,000	0	0	0	0	2,309,000
京都府受取補助金	101,894,813	4,828,174	1,733,024	5,688,475	0	114,144,486	0	0	0	7,481,177	121,625,663
日本スポーツ協会受取託金	200,000	2,827,921	0	630,000	0	3,657,921	0	0	0	0	3,657,921
京都府受取託金	7,112,000	0	0	0	0	7,112,000	0	0	0	0	7,112,000
日本スポーツ振興センター受取補助金	0	0	3,768,000	0	0	3,768,000	0	0	0	0	3,768,000
受取負担金	5,555,944	292,000	0	772,500	0	6,620,444	45,396,627	0	45,396,627	5,255,400	57,272,471
国民体育大会受取負担金	4,253,544	0	0	0	0	4,253,544	0	0	0	0	4,253,544
国民体育大会近畿ブロック大会受取負担金	399,500	0	0	0	0	399,500	0	0	0	0	399,500
スポーツ少年団受取負担金	0	0	0	772,500	0	772,500	0	0	0	0	772,500
スポーツセンター受取負担金	0	0	0	0	0	0	45,396,627	0	45,396,627	0	45,396,627
医科学校負担金	902,900	0	0	0	0	902,900	0	0	0	0	902,900
その他の受取負担金	0	292,000	0	0	0	292,000	0	0	0	5,255,400	5,547,400
受取寄付金	0	0	0	0	3,686,892	3,686,892	0	1,400,000	1,400,000	0	5,086,892
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
受取寄附金	0	0	0	0	2,325,000	2,325,000	0	0	0	0	2,325,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,361,892	1,361,892	0	0	0	0	1,361,892
雑収	377,850	584,000	148,502	30,026	0	1,140,378	1,285	0	1,285	180,293	1,321,956
受取利息	0	0	2	26	0	28	171	0	171	0	293
雑収収益	377,850	0	148,500	30,000	0	556,350	1,114	0	1,114	180,000	737,464
登録事務収益	0	584,000	0	0	0	584,000	0	0	0	0	584,000
経常収益計	115,140,607	8,532,095	5,649,526	14,925,601	8,177,120	152,424,949	45,397,912	4,040,000	49,437,912	12,967,097	214,829,958
(2) 経常費用											
事業費	123,200,761	9,163,820	10,641,863	16,829,231	1,216,080	161,051,755	34,823,097	5,301,094	40,124,191	0	201,175,946
給料手当	8,333,810	1,785,816	1,388,968	2,579,513	0	14,088,107	1,785,816	0	1,785,816	0	15,873,923
臨時雇賃	2,979,434	0	0	600,000	0	3,579,434	1,560,186	0	1,560,186	0	5,139,620
福利厚生費	3,980,016	797,501	620,279	1,151,946	0	6,549,742	1,144,394	0	1,144,394	0	7,694,136
会議費	48,088	15,120	11,260	14,975	0	89,443	0	0	0	0	89,443
旅費交通費	4,230,485	692,693	612,477	856,127	0	6,391,782	0	11,000	11,000	0	6,402,782
通信運搬費	605,647	120,279	37,116	297,803	0	1,060,845	70,619	233,597	304,216	0	1,365,061
消耗品費	4,948,379	319,673	126,998	547,241	0	5,942,291	0	1,128,427	1,128,427	0	7,070,718
印刷製本費	1,796,312	9,917	7,713	14,325	0	1,828,267	168,569	0	168,569	0	1,996,836
燃料費	508,118	0	496,800	233,064	0	1,237,982	0	1,078,920	1,078,920	0	2,316,902
燃熱水料費	48,009	3,282	2,553	4,741	0	58,585	3,282	0	3,282	0	61,867
光熱水料費	1,372,730	55,704	43,325	80,461	0	1,552,220	2,975,030	0	2,975,030	0	4,527,250
賃借料	5,419,270	994,398	554,264	1,686,309	0	8,654,241	678,218	167,594	845,812	0	9,500,053
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	2,650,692	2,650,692	0	2,650,692
保険料	753,161	7,959	8,893	93,436	1,216,080	2,079,529	7,959	0	7,959	0	2,087,488
諸謝金	1,736,525	264,000	3,431,450	527,000	0	5,958,975	0	30,000	30,000	0	5,988,975
諸手数料	54,660	8,554	6,264	12,960	0	82,438	56,160	864	57,024	0	139,462
租税公課	35,442	5,409	4,207	7,813	0	52,871	944,309	0	944,309	0	997,180
支払負担金	5,007,829	90,594	37,696	1,222,877	0	6,358,996	25,428,555	0	25,428,555	0	31,787,551
支払助成金	81,342,846	3,992,921	3,251,600	6,098,640	0	94,686,007	0	0	0	0	94,686,007
支払委託料	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,493,952	11,493,952
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,482
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,225	1,772,225
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,638	467,638
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,901	756,901
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,340	162,340
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,038	22,038
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,960	255,960
燃熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,294	7,294
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,787	123,787
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,981	1,727,981
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,685	17,685
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	77,600
諸手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,422	27,422
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,020	12,020
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,579	2,094,579
経常費用計	123,200,761	9,163,820	10,641,863	16,829,231	1,216,080	161,051,755	34,823,097	5,301,094	40,124,191	11,493,952	212,669,898
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,060,154	-631,725	-4,992,337	-1,903,630	6,961,040	-8,626,806	10,574,815	-1,261,094	9,313,721	1,473,145	2,160,060
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,060,154	-631,725	-4,992,337	-1,903,630	6,961,040	-8,626,806	10,574,815	-1,261,094	9,313,721	1,473,145	2,160,060
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-8,060,154	-631,725	-4,992,337	-1,903,630	6,961,040	-8,626,806	10,574,815	-1,261,094	9,313,721	1,473,145	2,160,060
他会計振替額	0	0	0	0	8,585,239	8,585,239	-10,574,815	0	-10,574,815	1,989,576	0
当期一般正味財産増減額	-8,060,154	-631,725	-4,992,337	-1,903,630	15,546,279	-41,567	0	-1,261,094	-1,261,094	3,462,721	2,160,060
一般正味財産期首残高	-5,649,864	-158,532	-1,580,098	661,121	121,888,716	115,161,343	23,011,225	-1,199,342	21,811,883	84,411,508	221,384,734
一般正味財産期末残高	-13,710,018	-790,257	-6,572,435	-1,242,509	137,434,995	115,119,776	23,011,225	-2,460,436	20,550,789	87,874,229	223,544,794
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	-1,400,000	-1,400,000	0	0	-1,400,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-1,400,000	-1,400,000	0	0	-1,400,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	0	9,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
III 正味財産期末残高	-13,710,018	-790,257	-6,572,435	-1,242,509	137,434,995	115,119,776	23,011,225	5,339,564	28,350,789	87,874,229	231,344,794