

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人 吹田市体育協会

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 受取会費収益	0	0	2,685,000	2,685,000
1 正会員会費収益	0	0	1,730,000	1,730,000
2 賛助会費収益	0	0	955,000	955,000
2. 事業収益	- 152,258,996	668,057	0	152,927,053
① 受託事業収益	14,554,840	0	0	14,554,840
1 市長杯旗大会等委託料収益	14,436,040	0	0	14,436,040
4 指導員養成講座委託料収益	118,800	0	0	118,800
② 指定管理料等収益	134,293,102	0	0	134,293,102
1 武道館指定管理料収益	49,566,488	0	0	49,566,488
2 総合運動場指定管理料収益	37,249,388	0	0	37,249,388
3 市民体育館指定管理料収益	40,734,626	0	0	40,734,626
4 スポーツグラウンド指定管理料収益	6,742,600	0	0	6,742,600
③ 自主事業収益	3,411,054	668,057	0	4,079,111
1 スポーツ事業受講料等収益	3,110,864	0	0	3,110,864
2 サービス事業収益	63,541	0	0	63,541
3 物品販売収益	3,700	0	0	3,700
4 手数料収益	48,449	668,057	0	716,506
5 広告料収益	90,000	0	0	90,000
6 負担金収益	94,500	0	0	94,500
3. 雑収益	2,870	0	2,611	5,481
1 受取利息	0	0	2,611	2,611
2 雑収益	2,870	0	0	2,870
5. 受取寄付金	0	0	1,800,000	1,800,000
2 受取寄付金等振替額	0	0	1,800,000	1,800,000
経常収益計	152,261,866	668,057	4,487,611	157,417,534

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
(2) 経常費用				
1. 事業費	151,455,134	244,910	0	151,700,044
① 自主事業費	2,555,533	244,910	0	2,800,443
9 通信運搬費	11,204	0	0	11,204
11 消耗品費	63,256	0	0	63,256
16 賃借料	247,655	0	0	247,655
17 保険料	21,740	0	0	21,740
18 諸謝金	744,790	0	0	744,790
19 手数料	17,523	4,510	0	22,033
20 租税公課	0	240,400	0	240,400
22 負担金	2,930	0	0	2,930
23 委託費	1,446,435	0	0	1,446,435
② スポーツ事業費	19,306,086	0	0	19,306,086
2 給料手当	7,315,868	0	0	7,315,868
3 賃金	554,307	0	0	554,307
4 法定福利費	1,115,030	0	0	1,115,030
5 福利厚生費	85,042	0	0	85,042
7 旅費交通費	6,752	0	0	6,752
9 通信運搬費	969,268	0	0	969,268
11 消耗品費	3,365,023	0	0	3,365,023
12 燃料費	2,904	0	0	2,904
14 印刷製本費	341,186	0	0	341,186
15 光熱水料費	109,391	0	0	109,391
16 賃借料	3,003,198	0	0	3,003,198
17 保険料	623,670	0	0	623,670
18 諸謝金	272,408	0	0	272,408
19 手数料	210,418	0	0	210,418
20 租税公課	198,200	0	0	198,200
22 負担金	1,026,941	0	0	1,026,941
23 委託費	106,480	0	0	106,480
③ 武道館管理運営事業費	43,308,592	0	0	43,308,592
2 給料手当	10,312,101	0	0	10,312,101
3 賃金	6,887,813	0	0	6,887,813
4 法定福利費	2,155,726	0	0	2,155,726
5 福利厚生費	190,595	0	0	190,595
7 旅費交通費	39,440	0	0	39,440
9 通信運搬費	241,115	0	0	241,115
11 消耗品費	787,238	0	0	787,238
13 修繕費	655,380	0	0	655,380

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
14 印刷製本費	59,290	0	0	59,290
15 光熱水料費	12,384,967	0	0	12,384,967
16 賃借料	418,969	0	0	418,969
17 保険料	351,920	0	0	351,920
18 諸謝金	970,000	0	0	970,000
19 手数料	21,068	0	0	21,068
20 租税公課	3,013,800	0	0	3,013,800
22 負担金	150,000	0	0	150,000
23 委託費	279,510	0	0	279,510
27 減価償却費	4,389,660	0	0	4,389,660
④総合運動場管理運営事業費	31,886,603	0	0	31,886,603
2 給料手当	10,492,400	0	0	10,492,400
3 賃金	4,372,828	0	0	4,372,828
4 法定福利費	1,720,441	0	0	1,720,441
5 福利厚生費	219,560	0	0	219,560
7 旅費交通費	38,000	0	0	38,000
9 通信運搬費	270,661	0	0	270,661
10 什器備品費	43,914	0	0	43,914
11 消耗品費	1,032,482	0	0	1,032,482
13 修繕費	1,648,911	0	0	1,648,911
14 印刷製本費	107,684	0	0	107,684
15 光熱水料費	6,877,457	0	0	6,877,457
16 賃借料	916,921	0	0	916,921
17 保険料	53,020	0	0	53,020
18 諸謝金	545,000	0	0	545,000
19 手数料	23,488	0	0	23,488
20 租税公課	2,280,000	0	0	2,280,000
23 委託費	635,580	0	0	635,580
27 減価償却費	608,256	0	0	608,256
⑤市民体育館管理運営事業費	35,769,980	0	0	35,769,980
2 給料手当	16,596,304	0	0	16,596,304
3 賃金	5,631,975	0	0	5,631,975
4 法定福利費	3,467,929	0	0	3,467,929
5 福利厚生費	261,852	0	0	261,852
7 旅費交通費	1,320	0	0	1,320
9 通信運搬費	1,008	0	0	1,008
10 什器備品費	42,960	0	0	42,960
11 消耗品費	41,373	0	0	41,373
12 燃料費	12,785	0	0	12,785

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
13 修繕費	6,063,732	0	0	6,063,732
14 印刷製本費	4,152	0	0	4,152
16 賃借料	426,000	0	0	426,000
17 保険料	10,000	0	0	10,000
19 手数料	7,590	0	0	7,590
20 租税公課	3,039,300	0	0	3,039,300
23 委託費	161,700			161,700
⑥スポーツグラウンド管理運営事業費	6,842,952	0	0	6,842,952
2 給料手当	4,182,026	0	0	4,182,026
3 賃金	1,215,380	0	0	1,215,380
4 法定福利費	700,342	0	0	700,342
5 福利厚生費	111,164	0	0	111,164
11 消耗品費	24,640	0	0	24,640
17 保険料	10,000	0	0	10,000
20 租税公課	599,400	0	0	599,400
⑧スポーツ施設管理事業費	11,785,388	0	0	11,785,388
2 給料手当	7,315,868	0	0	7,315,868
3 賃金	554,307	0	0	554,307
4 法定福利費	1,115,030	0	0	1,115,030
5 福利厚生費	85,041	0	0	85,041
7 旅費交通費	6,752	0	0	6,752
9 通信運搬費	195,271	0	0	195,271
11 消耗品費	303,605	0	0	303,605
12 燃料費	2,904	0	0	2,904
14 印刷製本費	71,466	0	0	71,466
15 光熱水料費	109,392	0	0	109,392
16 賃借料	1,490,697	0	0	1,490,697
18 諸謝金	242,407	0	0	242,407
19 手数料	186,168	0	0	186,168
23 委託費	106,480	0	0	106,480
3. 管理費	0	0	4,379,422	4,379,422
2 給料手当	0	0	1,407,165	1,407,165
4 法定福利費	0	0	129,242	129,242
5 福利厚生費	0	0	5,623	5,623
6 会議費	0	0	37,080	37,080
7 旅費交通費	0	0	131,406	131,406
9 通信運搬費	0	0	82,422	82,422
11 消耗品費	0	0	33,273	33,273
12 燃料費	0	0	192	192
14 印刷製本費	0	0	30,025	30,025

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	収益1		
15 光熱水料費	0	0	7,232	7,232
16 賃借料	0	0	98,559	98,559
18 諸謝金	0	0	479,672	479,672
19 手数料	0	0	60,491	60,491
22 負担金	0	0	1,800,000	1,800,000
23 委託費	0	0	7,040	7,040
24 広告宣伝費	0	0	70,000	70,000
経常費用計	151,455,134	244,910	4,379,422	156,079,466
当期経常増減額	806,732	423,147	108,189	1,338,068
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	806,732	423,147	108,189	1,338,068
他会計振替額	208,038	▲ 208,038	0	-
当期一般正味財産増減額	1,014,770	215,109	108,189	1,338,068
一般正味財産期首残高	▲ 1,343,873	1,613,552	670,941	940,620
一般正味財産期末残高	▲ 329,103	1,828,661	779,130	2,278,688
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 1,800,000	▲ 1,800,000
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 1,800,000	▲ 1,800,000
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 1,800,000	▲ 1,800,000
指定正味財産期首残高	0	0	30,078,071	30,078,071
指定正味財産期末残高	0	0	28,278,071	28,278,071
III 正味財産期末残高	▲ 329,103	1,828,661	29,057,201	30,556,759