

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25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	合 計
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	8,021	8,021
基本財産受取利息	0	0	8,021	8,021
特定資産運用益	12,958	0	0	12,958
特定資産受取利息	12,958	0	0	12,958
受取会費	424,000	0	424,000	848,000
賛助会員受取会費	424,000	0	424,000	848,000
事業収益	220,494,555	0	0	220,494,555
受託事業収益	10,220,000	0	0	10,220,000
学校開放施設委託料収益	5,420,000	0	0	5,420,000
古城マラソン委託料収益	2,500,000	0	0	2,500,000
市民スポーツ祭委託料収益	2,300,000	0	0	2,300,000
施設管理受託事業収益	172,300,000	0	0	172,300,000
坂井市体育施設指定管理料収益	172,300,000	0	0	172,300,000
施設利用料収益	28,132,355	0	0	28,132,355
丸岡自治区体育施設	14,273,730	0	0	14,273,730
三国自治区体育施設	8,816,790	0	0	8,816,790
春江自治区体育施設	3,023,785	0	0	3,023,785
坂井自治区体育施設	2,018,050	0	0	2,018,050
自主事業収益	9,842,200	0	0	9,842,200
新春のつどい会費事業収益	356,000	0	0	356,000
スポーツ教室参加料事業収益	3,327,600	0	0	3,327,600
物品販売事業収益	205,800	0	0	205,800
古城マラソン参加料事業収益	5,952,800	0	0	5,952,800
受取補助金等	22,157,200	0	1,005,000	23,162,200
受取坂井市補助金	21,958,000	0	1,005,000	22,963,000
受取福井県体育協会補助金	199,200	0	0	199,200
受取負担金	900,000	0	0	900,000
受取負担金	900,000	0	0	900,000
受取寄付金	0	0	116,000	116,000
受取寄付金	0	0	116,000	116,000
雑収益	518,394	4,444,567	0	4,962,961
受取利息	3,170	0	0	3,170
雑収益	515,224	4,444,567	0	4,959,791
経常収益計	244,507,107	4,444,567	1,553,021	250,504,695
(2) 経常費用				
事業費	243,648,945	973,911	0	244,622,856
役員報酬	2,288,000	0	0	2,288,000
給料手当	29,715,293	0	0	29,715,293
臨時雇賃金	24,538,899	0	0	24,538,899
福利厚生費	8,794,818	0	0	8,794,818
旅費交通費	1,091,201	0	0	1,091,201
通信運搬費	1,638,948	119,381	0	1,758,329
減価償却費	1,599,643	0	0	1,599,643
車両運搬具減価償却費	281,241	0	0	281,241
什器備品減価償却費	1,255,402	0	0	1,255,402
ソフトウェア償却	63,000	0	0	63,000
消耗什器備品費	89,760	0	0	89,760
消耗品費	13,249,616	8,820	0	13,258,436
修繕費	26,819,721	0	0	26,819,721
印刷製本費	1,438,395	0	0	1,438,395
燃料費	1,015,018	0	0	1,015,018
広告料	93,071	0	0	93,071
光熱水料費	33,637,773	672,210	0	34,309,983
使用料及び賃借料	4,340,977	0	0	4,340,977
保険料	1,249,340	0	0	1,249,340
諸謝金	1,947,710	0	0	1,947,710
租税公課	3,117,500	173,500	0	3,291,000
支払負担金	911,750	0	0	911,750
支払助成金	18,561,000	0	0	18,561,000
支払手数料	1,343,457	0	0	1,343,457
委託費	65,021,355	0	0	65,021,355
派遣費	978,000	0	0	978,000

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25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	合 計
表彰費	112,700	0	0	112,700
雑費	55,000	0	0	55,000
管理費	0	0	1,158,599	1,158,599
役員報酬	0	0	312,000	312,000
給料手当	0	0	86,912	86,912
福利厚生費	0	0	53,480	53,480
会議費	0	0	48,196	48,196
旅費交通費	0	0	230,082	230,082
通信運搬費	0	0	11,667	11,667
消耗品費	0	0	378,162	378,162
雑費	0	0	38,100	38,100
経常費用計	243,648,945	973,911	1,158,599	245,781,455
当期経常増減額	858,162	3,470,656	394,422	4,723,240
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
他会計振替額	1,733,022	1,733,022	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,591,184	1,737,634	394,422	4,723,240
法人税、住民税及び事業税	0	416,600	0	416,600
当期一般正味財産増減額	2,591,184	1,321,034	394,422	4,306,640
一般正味財産期首残高	39,391,745	276,529	10,858,918	50,527,192
一般正味財産期末残高	41,982,929	1,597,563	11,253,340	54,833,832
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
正味財産期末残高	41,982,929	1,597,563	21,253,340	64,833,832