

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26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
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	16,000	16,000
基本財産受取利息	0	0	16,000	16,000
特定資産運用益	26,157	0	0	26,157
特定資産受取利息	26,157	0	0	26,157
受取会費	442,500	0	442,500	885,000
賛助会員受取会費	442,500	0	442,500	885,000
事業収益	219,555,930	0	0	219,555,930
受託事業収益	10,520,000	0	0	10,520,000
施設管理受託事業収益	172,300,000	0	0	172,300,000
施設利用料収益	26,861,380	0	0	26,861,380
自主事業収益	9,874,550	0	0	9,874,550
受取補助金等	22,481,200	0	681,000	23,162,200
受取坂井市補助金	22,282,000	0	681,000	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	112,000	112,000
受取寄付金	0	0	112,000	112,000
雑収益	720,157	4,669,504	0	5,389,661
雑収益	720,157	4,669,504	0	5,389,661
経常収益計	244,125,944	4,669,504	1,251,500	250,046,948
(2) 経常費用				
事業費	240,510,329	1,682,340	0	242,192,669
役員報酬	2,640,000	0	0	2,640,000
給料手当	29,529,372	0	0	29,529,372
臨時雇賃金	23,471,572	0	0	23,471,572
福利厚生費	8,536,657	0	0	8,536,657
旅費交通費	1,354,960	0	0	1,354,960
通信運搬費	1,739,679	84,090	0	1,823,769
減価償却費	1,526,453	0	0	1,526,453
消耗什器備品費	196,875	0	0	196,875
消耗品費	12,840,496	9,450	0	12,849,946
修繕費	24,537,627	0	0	24,537,627
印刷製本費	1,599,344	0	0	1,599,344
燃料費	1,183,602	0	0	1,183,602
広告料	13,387	0	0	13,387
光熱水料費	31,289,470	1,455,000	0	32,744,470
使用料及び賃借料	4,186,652	0	0	4,186,652
保険料	1,290,952	0	0	1,290,952
諸謝金	1,811,676	0	0	1,811,676
租税公課	3,029,600	133,800	0	3,163,400
支払負担金	878,750	0	0	878,750
支払助成金	19,009,000	0	0	19,009,000
支払手数料	1,294,433	0	0	1,294,433
委託費	67,449,272	0	0	67,449,272
派遣費	1,025,000	0	0	1,025,000
表彰費	75,500	0	0	75,500

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26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
管理費	0	0	1,165,179	1,165,179
役員報酬	0	0	360,000	360,000
給料手当	0	0	86,009	86,009
福利厚生費	0	0	63,216	63,216
会議費	0	0	60,001	60,001
旅費交通費	0	0	302,740	302,740
通信運搬費	0	0	15,350	15,350
消耗品費	0	0	207,663	207,663
雑費	0	0	70,200	70,200
経常費用計	240,510,329	1,682,340	1,165,179	243,357,848
当期経常増減額	3,615,615	2,987,164	86,321	6,689,100
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				
固定資産除却損	12,233	0	0	12,233
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	12,232	0	0	12,232
経常外費用計	12,233	0	0	12,233
当期経常外増減額	▲ 12,233	0	0	▲ 12,233
他会計振替額	2,979,070	▲ 2,979,070	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,582,452	8,094	86,321	6,676,867
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	6,502,452	8,094	86,321	6,596,867
一般正味財産期首残高	41,982,929	1,597,563	11,253,340	54,833,832
一般正味財産期末残高	48,485,381	1,605,657	11,339,661	61,430,699
Ⅱ 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
Ⅲ 正味財産期末残高	48,485,381	1,605,657	21,339,661	71,430,699