

正味財産増減計算内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小 計	用品販売等 事業
	社会体育 施設等管理 運営事業	スポーツ教室等 開催事業	スポーツ振興 基金事業	共通公益事業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0	2,762,836	2,762,836	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	2,762,836	2,762,836	0	0
③ 事業収益	429,499,251	619,044,119	7,330,770	0	1,055,874,140	27,917,770	0
社会体育施設等管理運営事業 収益	429,499,251	0	0	0	429,499,251	0	0
スポーツ教室等開催事業収益	0	619,044,119	0	0	619,044,119	0	0
スポーツ振興基金事業収益	0	0	7,330,770	0	7,330,770	0	0
用品販売等事業収益	0	0	0	0	0	27,917,770	0
その他施設管理運営等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	0	0	0	1,423,693	1,423,693	0	0
受取尼崎市補助金	0	0	0	1,423,693	1,423,693	0	0
⑤ 雑収益	0	0	0	341,589	341,589	54,768	0
受取利息	0	0	0	12,394	12,394	0	0
雑収益	0	0	0	329,195	329,195	54,768	0
経常収益計	429,499,251	619,044,119	7,330,770	4,528,118	1,060,402,258	27,972,538	0
(2) 経常費用							
役員報酬	0	0	0	1,249,920	1,249,920	0	0
給料手当	115,277,313	194,935,101	0	1,548,914	311,761,328	2,842,868	0
臨時雇賃金	9,338,128	88,929,222	0	0	98,267,350	0	0
退職給付費用	6,702,000	13,790,000	0	183,411	20,675,411	0	0
福利厚生費	17,001,889	32,643,490	0	1,084,528	50,729,907	429,917	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	21,194	278,060	188,385	61,353	548,992	0	0
通信運搬費	2,231,834	798,545	29,060	357,320	3,416,759	0	0
減価償却費	0	27,087,961	71,049	0	27,159,010	28,597	0
消耗什器備品費	2,562,356	2,782,829	484,299	111,682	5,941,166	0	0
消耗品費	8,723,178	15,651,316	692,557	113,858	25,180,909	2,571,387	0
修繕費	21,295,925	16,486,109	183,750	0	37,965,784	549,150	0
印刷製本費	166,950	642,416	3,551,750	0	4,361,116	66,150	0
燃料費	1,048,745	194,981	0	0	1,243,726	18,480	0
光熱水料費	102,734,213	48,088,392	0	0	150,822,605	0	0
賃借料	8,606,673	79,469,552	100,111	50,093	88,226,429	7,266,739	0
保険料	896,311	1,088,277	60,182	0	2,044,770	26,000	0
諸謝金	20,000	48,687,298	605,728	441,750	49,754,776	640,555	0
租税公課	7,962,185	23,092,841	5,200	195,605	31,255,831	904,029	0
広告費	605,850	10,616,306	537,260	560,006	12,319,422	0	0
支払負担金	6,957,040	771,457	24,500	444,454	8,197,451	0	0
支払助成金	0	2,953,000	634,480	57,950	3,645,430	0	0
委託費	116,678,881	15,888,985	70,000	3,434,841	136,072,707	414,150	0
手数料	173,263	1,552,648	1,055	292,418	2,019,384	0	0
雑費	0	52,400	0	0	52,400	7,890	0
経常費用計	429,003,928	626,481,186	7,239,366	10,188,103	1,072,912,583	15,765,912	0
当期経常増減額	495,323	△ 7,437,067	91,404	△ 5,659,985	△ 12,510,325	12,206,626	0
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
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損	0	8,346	0	0	8,346	0	0
什器備品除却損	0	8,346	0	0	8,346	0	0
経常外費用計	0	8,346	0	0	8,346	0	0
当期経常外増減額	0	△ 8,346	0	0	△ 8,346	0	0
他会計振替額	0	0	0	12,518,671	12,518,671	0	0
当期一般正味財産増減額	495,323	△ 7,445,413	91,404	6,858,686	0	12,206,626	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	1,698,615,993	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	1,698,615,993	-	-
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	0	-	-
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	1,698,615,993	-	-

正味財産増減計算内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	合 計
	その他施設 管理運営等 事業	競技力向上等 助成事業	共通収益事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	1,229,918	1,229,918
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,229,918	1,229,918
② 特定資産運用益	0	0	38,852	38,852	5,179,230	7,980,918
特定資産受取利息	0	0	38,852	38,852	5,179,230	7,980,918
③ 事業収益	39,011,749	1,510,000	0	68,439,519	0	1,124,313,659
社会体育施設等管理運営事業 収益	0	0	0	0	0	429,499,251
スポーツ教室等開催事業収益	0	0	0	0	0	619,044,119
スポーツ振興基金事業収益	0	1,510,000	0	1,510,000	0	8,840,770
用品販売等事業収益	0	0	0	27,917,770	0	27,917,770
その他施設管理運営等事業収益	39,011,749	0	0	39,011,749	0	39,011,749
④ 受取補助金等	0	0	474,564	474,564	2,847,387	4,745,644
受取尼崎市補助金	0	0	474,564	474,564	2,847,387	4,745,644
⑤ 雑収益	0	0	17,326	72,094	280,706	694,389
受取利息	0	0	0	0	0	12,394
雑収益	0	0	17,326	72,094	280,706	681,995
経常収益計	39,011,749	1,510,000	530,742	69,025,029	9,537,241	1,138,964,528
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	416,640	416,640	2,730,840	4,397,400
給料手当	19,985,841	0	516,305	23,345,014	3,097,828	338,204,170
臨時雇賃金	37,051	0	0	37,051	0	98,304,401
退職給付費用	1,327,000	0	61,137	1,388,137	366,823	22,430,371
福利厚生費	2,929,494	0	167,491	3,526,902	800,150	55,056,959
会議費	0	0	0	0	44,890	44,890
旅費交通費	1,080	0	3,229	4,309	4,490	557,791
通信運搬費	65,619	0	18,800	84,419	85,762	3,586,940
減価償却費	0	0	0	28,597	0	27,187,607
消耗什器備品費	55,250	0	5,878	61,128	0	6,002,294
消耗品費	344,821	456,750	5,992	3,378,950	190,596	28,750,455
修繕費	1,728,897	0	0	2,278,047	0	40,243,831
印刷製本費	41,160	0	0	107,310	30,250	4,498,676
燃料費	0	0	0	18,480	17,895	1,280,101
光熱水料費	6,848,116	0	0	6,848,116	6,011	157,676,732
賃借料	329,946	0	2,538	7,599,223	378,152	96,203,804
保険料	18,759	0	0	44,759	17,820	2,107,349
諸謝金	41,110	0	23,250	704,915	0	50,459,691
租税公課	1,239,398	0	10,295	2,153,722	143,947	33,553,500
広告費	0	0	29,474	29,474	0	12,348,896
支払負担金	0	0	23,386	23,386	0	8,220,837
支払助成金	0	1,050,000	3,050	1,053,050	0	4,698,480
委託費	3,954,466	0	180,161	4,548,777	2,458	140,623,942
手数料	32,267	0	15,387	47,654	20,785	2,087,823
雑費	0	0	0	7,890	40,900	101,190
経常費用計	38,980,275	1,506,750	1,483,013	57,735,950	7,979,597	1,138,628,130
当期経常増減額	31,474	3,250	△ 952,271	11,289,079	1,557,644	336,398
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
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	8,346
什器備品除却損	0	0	0	0	0	8,346
経常外費用計	0	0	0	0	0	8,346
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 8,346
他会計振替額	0	0	△ 11,289,079	△ 11,289,079	△ 1,229,592	0
当期一般正味財産増減額	31,474	3,250	△ 12,241,350	0	328,052	328,052
一般正味財産期首残高	-	-	-	20,398,501	340,888,847	2,059,903,341
一般正味財産期末残高	-	-	-	20,398,501	341,216,899	2,060,231,393
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	1,024,932	1,024,932
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	0	1,024,932	1,024,932
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,024,932	△ 1,024,932
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,024,932	△ 1,024,932
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	20,398,501	441,216,899	2,160,231,393