

正味財産増減計算内訳表

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					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	1,620,787	1,620,787	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	1,620,787	1,620,787	0	0
③ 事業収益	401,602,018	626,063,010	7,033,464	0	1,034,698,492	36,499,636	0
社会体育施設等管理運営事業 収益	401,602,018	0	0	0	401,602,018	0	0
スポーツ教室等開催事業収益	0	626,063,010	0	0	626,063,010	0	0
スポーツ振興基金事業収益	0	0	7,033,464	0	7,033,464	0	0
用品販売等事業収益	0	0	0	0	0	36,499,636	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	363,307	363,307	0	0
尼崎市受取補助金	0	0	0	363,307	363,307	0	0
その他受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	44,480	191,576	0	359,031	595,087	19,500	0
受取利息	0	0	0	7,072	7,072	0	0
雑収益	44,480	191,576	0	351,959	588,015	19,500	0
経常収益計	401,646,498	626,254,586	7,033,464	2,343,125	1,037,277,673	36,519,136	0
(2) 経常費用							
役員報酬	0	0	0	636,311	636,311	0	0
給料手当	106,566,637	206,031,673	226,000	2,226,070	315,050,380	4,167,390	0
臨時雇賃金	13,559,050	80,204,913	0	9,880	93,773,843	642,489	0
退職給付費用	5,452,000	12,502,067	0	167,158	18,121,225	0	0
福利厚生費	16,355,251	34,210,413	4,630	418,392	50,988,686	972,592	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	88,400	269,460	12,620	281,837	652,317	5,500	0
通信運搬費	2,248,772	609,662	45,100	356,864	3,260,398	24,330	0
減価償却費	606,901	25,906,892	53,550	0	26,567,343	35,896	0
消耗什器備品費	1,914,396	4,635,507	140,685	803,045	7,493,633	67,515	0
消耗品費	7,304,092	11,649,128	999,795	216,180	20,169,195	3,409,622	0
修繕費	34,567,383	11,922,957	96,600	0	46,586,940	600,285	0
印刷製本費	42,050	595,433	2,877,000	0	3,514,483	77,175	0
燃料費	860,532	191,229	0	0	1,051,761	0	0
光熱水料費	100,009,671	48,921,171	0	0	148,930,842	20,030	0
賃借料	6,641,913	77,717,320	223,202	464,805	85,047,240	5,202,217	0
保険料	875,721	1,513,275	79,025	0	1,771,021	26,000	0
諸謝金	0	44,160,312	920,116	342,000	45,422,428	628,535	0
租税公課	7,669,615	23,334,663	600	190,380	31,195,258	1,373,044	0
広告費	124,740	8,284,284	359,403	186,248	8,954,675	0	0
支払負担金	7,082,740	968,220	100,000	354,030	8,504,990	0	0
支払助成金	0	2,857,500	410,500	0	3,268,000	0	0
委託費	87,143,005	13,617,916	31,500	355,708	101,148,129	402,010	0
手数料	86,803	1,513,178	0	299,285	1,899,266	0	0
雑費	0	134,132	0	0	134,132	5,733	0
経常費用計	399,199,672	611,054,305	6,580,326	7,308,193	1,024,142,496	17,660,363	0
当期経常増減額	2,446,826	15,200,281	453,138	△ 4,965,068	13,135,177	18,858,773	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
引当金取崩益	0	0	0	15,890,195	15,890,195	0	0
経常外収益計	0	0	0	15,890,195	15,890,195	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	15,890,195	15,890,195	0	0
他会計振替額	0	0	0	8,774,253	8,774,253	0	0
当期一般正味財産増減額	2,446,826	15,200,281	453,138	19,699,380	37,799,625	18,858,773	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	1,716,063,668	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	1,753,863,293	-	-
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	-	-	-	-	1,753,863,293	-	-

正味財産増減計算内訳表

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	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	963,206	963,206
基本財産受取利息	0	0	0	0	963,206	963,206
② 特定資産運用益	0	0	21,613	21,613	4,809,881	6,452,281
特定資産受取利息	0	0	21,613	21,613	4,809,881	6,452,281
③ 事業収益	30,705,482	1,604,116	0	68,809,234	0	1,103,507,726
社会体育施設等管理運営事業 収益	0	0	0	0	0	401,602,018
スポーツ教室等開催事業収益	0	0	0	0	0	626,063,010
スポーツ振興基金事業収益	0	1,604,116	0	1,604,116	0	8,637,580
用品販売等事業収益	0	0	0	36,499,636	0	36,499,636
その他施設管理運営等事業収益	30,705,482	0	0	30,705,482	0	30,705,482
④ 受取補助金等	0	0	121,102	121,102	726,615	1,211,024
尼崎市受取補助金	0	0	121,102	121,102	726,615	1,211,024
その他受取補助金	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	13,662	33,162	45,230	673,479
受取利息	0	0	0	0	0	7,072
雑収益	0	0	13,662	33,162	45,230	666,407
経常収益計	30,705,482	1,604,116	156,377	68,985,111	6,544,932	1,112,807,716
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	212,105	212,105	1,482,625	2,331,041
給料手当	13,838,063	0	742,023	18,747,476	4,452,149	338,250,005
臨時雇賃金	32,205	0	520	675,214	0	94,449,057
退職給付費用	645,000	0	55,271	700,271	336,662	19,158,158
福利厚生費	1,946,254	0	139,550	3,058,396	858,980	54,906,062
会議費	0	0	0	0	8,200	8,200
旅費交通費	420	0	14,833	20,753	14,560	687,630
通信運搬費	65,490	0	18,776	108,596	76,721	3,445,715
減価償却費	0	0	0	35,896	0	26,603,239
消耗什器備品費	81,441	0	42,540	191,496	3,635	7,688,764
消耗品費	397,461	180,600	29,520	4,017,203	391,421	24,577,819
修繕費	758,038	0	0	1,358,323	0	47,945,263
印刷製本費	57,225	0	0	134,400	404,250	4,053,133
燃料費	0	0	0	0	28,250	1,080,011
光熱水料費	7,691,767	0	0	7,711,797	7,784	156,650,423
賃借料	318,286	0	24,327	5,544,830	399,311	90,991,381
保険料	18,759	0	0	44,759	18,570	1,834,350
諸謝金	65,930	0	18,000	712,465	0	46,134,893
租税公課	843,578	0	103,120	2,319,742	82,000	33,597,000
広告費	0	0	9,802	9,802	129,850	9,094,327
支払負担金	14,160	0	18,630	32,790	0	8,537,780
支払助成金	0	1,186,000	0	1,186,000	15,000	4,469,000
委託費	3,832,982	0	18,189	4,253,181	1,846	105,403,156
手数料	17,297	0	15,750	33,047	10,620	1,942,933
雑費	0	0	0	5,733	31,925	171,790
経常費用計	30,624,356	1,366,600	1,462,956	51,114,275	8,754,359	1,084,011,130
当期経常増減額	81,126	237,516	△ 1,306,579	17,870,836	△ 2,209,427	28,796,586
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
引当金取崩益	0	0	578,362	578,362	305,284	16,773,841
経常外収益計	0	0	578,362	578,362	305,284	16,773,841
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	578,362	578,362	305,284	16,773,841
他会計振替額	0	0	△ 10,678,396	△ 10,678,396	1,904,143	0
当期一般正味財産増減額	81,126	237,516	△ 11,406,613	7,770,802	0	45,570,427
一般正味財産期首残高	-	-	-	29,500,688	341,459,272	2,087,023,628
一般正味財産期末残高	-	-	-	37,271,490	341,459,272	2,132,594,055
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	802,672	802,672
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	0	802,672	802,672
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 802,672	△ 802,672
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 802,672	△ 802,672
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	-	-	-	37,271,490	441,459,272	2,232,594,055