

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息		50,000	△ 50,000
基本財産運用益計		50,000	△ 50,000
受取会費			
競技団体賛助会員受取会費	3,177,000	2,890,000	287,000
法人賛助会員受取会費	590,000	585,000	5,000
その他賛助会員受取会費	23,000	30,000	△ 7,000
受取会費計	3,790,000	3,505,000	285,000
事業収益			
参加料収益	3,871,000	2,578,500	1,292,500
久留米市施設受託金収益	2,037,520	100,000	1,937,520
福岡県体育協会受託金収益	33,000	33,000	0
自動販売機手数料収益	3,965,211	2,929,503	1,035,708
久留米市施設指定管理収益	30,858,000	23,143,500	7,714,500
施設利用料収入	10,197,870	7,071,680	3,126,190
自主事業収益計	3,871,000	2,578,500	1,292,500
受託事業収入計	6,035,731	3,062,503	2,973,228
指定管理事業収益計	41,055,870	30,215,180	10,840,690
受取補助金等			
受取久留米市補助金	31,996,000	21,128,000	10,868,000
受取福岡県体育協会補助金	303,000		303,000
受取補助金等計	32,299,000	21,128,000	11,171,000
受取負担金			
受取加盟団体負担金	408,000	48,000	360,000
受取負担金計	408,000	48,000	360,000
雑収益			
受取利息	438	358	80
雑収益	229,775	76,866	152,909
現金過不足	△ 1,100	950	△ 2,050
雑収益計	229,113	78,174	150,939
経常収益計	87,688,714	60,665,357	27,023,357
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,103,510	8,600,783	3,502,727
臨時雇賃金	4,816,308	3,646,499	1,169,809
役員報酬	441,097	282,785	158,312
福利厚生費	41,882	69,751	△ 27,869
法定福利費 (事業)	2,701,104	1,742,347	958,757
旅費交通費	15,240	7,400	7,840
通信運搬費	378,981	291,079	87,902
消耗什器備品費		386,440	△ 386,440
消耗品費	987,121	1,518,675	△ 531,554
修繕費	829,290	774,576	54,714
印刷製本費	495,480	32,400	463,080
光熱水料費	11,216,759	8,804,491	2,412,268
賃借料	2,979,584	2,404,034	575,550
保険料	635,493	216,087	419,406
租税公課	1,895,700	1,329,500	566,200
支払負担金	188,100	183,300	4,800
委託費	12,870,863	9,238,974	3,631,889
奨励金	330,000	300,000	30,000
賞賜金	884,120	479,800	404,320
支払手数料	59,216	30,298	28,918
支払補助金	17,285,500	11,527,500	5,758,000
報償費	3,681,255	2,695,406	985,849
事業費計	74,836,603	54,562,125	20,274,478
管理費			
役員報酬	3,532,747	2,264,827	1,267,920
給料手当	438,987	311,946	127,041
臨時雇賃金(管理)	1,460,894	1,276,372	184,522
退職給付費用	241,100	224,900	16,200

福利厚生費	60,478	20,588	39,890
法定福利費	873,490	558,708	314,782
交際費	23,600	12,800	10,800
旅費交通費	66,760	38,000	28,760
通信運搬費	173,224	142,029	31,195
減価償却費	139,866	206,826	△ 66,960
消耗品費	164,659	213,832	△ 49,173
修繕費	166,340	64,151	102,189
印刷製本費	24,300	23,760	540
燃料費	136,054	115,824	20,230
賃借料	1,210,594	705,056	505,538
保険料	121,300	92,810	28,490
租税公課	48,100	19,100	29,000
支払負担金	788,080	21,000	767,080
食糧費	156,571	1,870	154,701
支払手数料	329,018	491,711	△ 162,693
業務委託費	1,302,480	1,419,660	△ 117,180
管理費計	11,458,642	8,225,770	3,232,872
経常費用計	86,295,245	62,787,895	23,507,350
評価損益等調整前当期経常増減額	1,393,469	△ 2,122,538	3,516,007
当期経常増減額	1,393,469	△ 2,122,538	3,516,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	1,393,469	△ 2,122,538	3,516,007
法人税、住民税及び事業税	160,500	87,200	73,300
当期一般正味財産増減額	1,232,969	△ 2,209,738	3,442,707
一般正味財産期首残高	106,475,805	108,685,543	△ 2,209,738
一般正味財産期末残高	107,708,774	106,475,805	1,232,969
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	107,708,774	106,475,805	1,232,969