

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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
	公1 スポーツ振興	収1 施設有効活用	収2 利便提供	その他 民間活用	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	62,392	0	0	0	0	62,392	124,784
基本財産運用益計	62,392	0	0	0	0	62,392	124,784
受取会費							
加盟団体分担金	683,200	0	0	0	0		683,200
賛助会員受取会費	459,000	0	0	0	0	459,000	918,000
受取会費計	1,142,200	0	0	0	0	459,000	1,601,200
事業収益							
大会参加料収益	2,047,900	0	0	0	0	0	2,047,900
大会協賛金収益	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
広報誌発行事業収益	171,000	9,000	0	0	9,000	0	180,000
自動販売機事業収益	0	0	4,244,559	0	4,244,559	0	4,244,559
コインロッカー事業収益	0	0	56,720	0	56,720	0	56,720
売店事業収益	0	0	296,685	0	296,685	0	296,685
体育施設利用料収益	34,196,619	5,825,010	0	0	5,825,010	0	40,021,629
福祉施設利用料収益	8,554,763	1,666,727	0	0	1,666,727	0	10,221,490
体育施設照明料収益	8,759,205	1,767,920	0	0	1,767,920	0	10,527,125
スポーツ教室事業収益	9,628,000	0	0	12,247,865	12,247,865	0	21,875,865
生涯学習講座スポーツ教室事業収益	6,480,380	0	0	0	0	0	6,480,380
生涯学習講座文化教室事業収益	0	3,609,700	0	0	3,609,700	0	3,609,700
トレーニングジム事業収益	8,892,900	0	0	0	0	0	8,892,900
管理受託料収益	87,430,974	10,443,425	0	24,077,586	34,521,011	0	121,951,985
事業受託料収益	6,761,324	247,866	0	0	247,866	0	7,009,190
事業収益計	175,523,065	23,569,648	4,597,964	36,325,451	64,493,063	0	240,016,128
受取補助金等							
宇部市補助金	1,874,000	0	0	0	0	4,537,000	6,411,000
県体協補助金	80,000	0	0	0	0	0	80,000
受取補助金等計	1,954,000	0	0	0	0	4,537,000	6,491,000
雑収益							
受取利息	3,347	0	0	0	0	0	3,347
自動販売機電気料収益	0	0	2,490,048	0	2,490,048	0	2,490,048
雑収益計	165,058	534,244	5,320	0	539,564	57,841	762,463
雑収益計	168,405	534,244	2,495,368	0	3,029,612	57,841	3,255,858
経常収益計	178,850,062	24,103,892	7,093,332	36,325,451	67,522,675	5,116,233	251,488,970
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	1,603,572	49,344	0	0	49,344	0	1,652,916
給料手当	36,662,646	4,134,230	225,108	44,405	4,403,743	0	41,066,389
臨時雇賃金	5,193,025	0	0	0	0	0	5,193,025
福利厚生費	5,450,707	658,344	35,259	5,877	699,480	0	6,150,187
業務職員費	33,858,056	4,882,028	0	0	4,882,028	0	38,740,084
退職給付費用	1,076,138	104,014	12,003	0	116,017	0	1,192,155
退職給付支出	1,889,400	231,000	14,400	2,400	247,800	0	2,137,200
広告宣伝費	694,960	43,900	0	622,862	666,762	0	1,361,722
補助金	2,332,340	0	0	0	0	0	2,332,340
旅費交通費	266,731	0	0	0	0	0	266,731
通信運搬費	1,488,090	127,733	0	0	127,733	0	1,615,823
減価償却費	4,324,695	140,520	11,664	11,664	163,848	0	4,488,543
消耗什器備品費	263,314	3,454	0	0	3,454	0	266,768
消耗品費	6,561,132	782,203	0	0	782,203	0	7,343,335
修繕費	8,181,210	42,813	0	0	42,813	0	8,224,023
印刷製本費	275,877	27,960	3,452	0	31,412	0	307,289
燃料費	356,591	54,257	0	0	54,257	0	410,848

(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
	公1	取1	取2	その他	小計		
	スポーツ振興	施設有効活用	利便提供	民間活用			
光熱水料費	34,335,332	6,248,155	2,490,048	0	8,738,203	0	43,073,535
賃借料	3,088,819	96,312	2,512	239	99,063	0	3,187,882
保険料	2,018,915	51,988	0	0	51,988	0	2,070,903
諸謝金	14,354,149	2,908,293	0	0	2,908,293	0	17,262,442
手数料	548,989	57,927	3,078	513	61,518	0	610,507
租税公課	3,291,300	1,748,126	190,574	0	1,938,700	0	5,230,000
業務委託費	12,685,216	2,295,817	0	35,637,491	37,933,308	0	50,618,524
図書購入費	7,560	0	0	0	0	0	7,560
雑費	1,043,144	352,944	129,838	0	482,782	0	1,525,926
事業費計	181,851,908	25,041,362	3,117,936	36,325,451	64,484,749	0	246,336,657
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,819,116	1,819,116
給料手当	0	0	0	0	0	375,707	375,707
福利厚生費	0	0	0	0	0	386,655	386,655
退職給付費用	0	0	0	0	0	8,000	8,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	2,800	2,800
会議費	0	0	0	0	0	184,500	184,500
交際費	0	0	0	0	0	131,000	131,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	106,130	106,130
通信運搬費	0	0	0	0	0	227,893	227,893
消耗品費	0	0	0	0	0	24,738	24,738
修繕費	0	0	0	0	0	25,358	25,358
印刷製本費	0	0	0	0	0	52,220	52,220
光熱水料費	0	0	0	0	0	108,642	108,642
保険料	0	0	0	0	0	25,070	25,070
租税公課	0	0	0	0	0	17,500	17,500
負担金	0	0	0	0	0	242,000	242,000
手数料	0	0	0	0	0	766,174	766,174
図書購入費	0	0	0	0	0	51,840	51,840
雑費	0	0	0	0	0	45,600	45,600
管理費計	0	0	0	0	0	4,600,943	4,600,943
経常費用計	181,851,908	25,041,362	3,117,936	36,325,451	64,484,749	4,600,943	250,937,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,001,846	△ 937,470	3,975,396	0	3,037,926	515,290	551,370
当期経常増減額	△ 3,001,846	△ 937,470	3,975,396	0	3,037,926	515,290	551,370
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,001,846	△ 937,470	3,975,396	0	3,037,926	515,290	551,370
他会計振替額	1,255,991	0	△ 1,255,991	0	△ 1,255,991	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,745,855	△ 937,470	2,719,405	0	1,781,935	515,290	551,370
法人税、住民税及び事業税	0	93,297	187,803	0	281,100	0	281,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,745,855	△ 1,030,767	2,531,602	0	1,500,835	515,290	270,270
一般正味財産期首残高	61,192,574	△ 3,801,990	21,592,032	△ 1,322,580	16,467,462	105,689,761	183,349,797
一般正味財産期末残高	59,446,719	△ 4,832,757	24,123,634	△ 1,322,580	17,968,297	106,205,051	183,620,067
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,446,719	△ 4,832,757	24,123,634	△ 1,322,580	17,968,297	106,205,051	183,620,067