

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	収1	収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			
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	62,372	0	0	0	0	62,371	124,743
基本財産運用益計	62,372	0	0	0	0	62,371	124,743
受取会費							
加盟団体加盟金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
加盟団体分担金	579,900	0	0	0	0	0	579,900
賛助会員受取会費	395,500	0	0	0	0	395,500	791,000
受取会費計	1,005,400	0	0	0	0	395,500	1,400,900
事業収益							
大会参加料収益	1,552,900	0	0	0	0	0	1,552,900
大会協賛金収益	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
広報誌発行事業収益	95,000	5,000	0	0	5,000	0	100,000
自動販売機事業収益	0	0	4,290,445	0	4,290,445	0	4,290,445
売店事業収益	0	0	91,560	0	91,560	0	91,560
体育施設利用料収益	37,794,339	11,759,799	0	0	11,759,799	0	49,554,138
福祉施設利用料収益	6,044,023	1,574,496	0	0	1,574,496	0	7,618,519
体育施設照明料収益	11,463,330	2,578,858	0	0	2,578,858	0	14,042,188
スポーツ教室事業収益	10,127,000	0	0	9,620,410	9,620,410	0	19,747,410
生涯学習講座スポーツ教室事業収益	3,393,430	0	0	0	0	0	3,393,430
生涯学習講座文化教室事業収益	0	2,023,500	0	0	2,023,500	0	2,023,500
トレーニングジム事業収益	5,481,950	0	0	0	0	0	5,481,950
管理受託料収益	93,162,380	14,379,087	0	21,790,688	36,169,775	0	129,332,155
事業受託料収益	14,183,780	268,752	0	0	268,752	0	14,452,532
事業収益計	185,498,132	32,589,492	4,382,005	31,411,098	68,382,595	0	253,880,727
受取補助金等							
宇部市補助金	4,806,160	442,840	0	0	442,840	4,537,000	9,786,000
県体協補助金	80,000	0	0	0	0	0	80,000
受取補助金等計	4,886,160	442,840	0	0	442,840	4,537,000	9,866,000
雑収益							
受取利息	1,445	0	0	0	0	0	1,445
自動販売機電気料収益	0	0	2,305,567	0	2,305,567	0	2,305,567
雑収益	407,460	454,930	3,420	0	458,350	0	865,810
雑収益計	408,905	454,930	2,308,987	0	2,763,917	0	3,172,822
経常収益計	191,860,969	33,487,262	6,690,992	31,411,098	71,589,352	4,994,871	268,445,192
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	35,641,919	4,005,434	243,788	40,631	4,289,853	0	39,931,772
臨時雇賃金	1,711,270	0	0	0	0	0	1,711,270
福利厚生費	5,298,181	595,401	36,265	6,042	637,708	0	5,935,889
業務職員費	34,540,168	4,603,647	0	0	4,603,647	0	39,143,815
退職給付費用	1,376,323	127,437	15,292	0	142,729	0	1,519,052
退職給付支出	1,654,800	207,600	14,400	0	222,000	0	1,876,800
広告宣伝費	642,400	44,000	0	628,576	672,576	0	1,314,976
補助金	11,105,880	0	0	0	0	0	11,105,880
旅費交通費	1,028,901	0	0	0	0	0	1,028,901
通信運搬費	1,189,703	100,873	0	0	100,873	0	1,290,576
減価償却費	2,079,708	61,440	0	0	61,440	0	2,141,148
消耗什器備品費	202,610	0	0	0	0	0	202,610
消耗品費	5,057,591	319,591	0	0	319,591	0	5,377,182
修繕費	7,075,488	0	0	0	0	0	7,075,488
印刷製本費	272,419	25,487	2,150	0	27,637	0	300,056

(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	収 1	収 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			
燃料費	358,440	33,298	0	0	33,298	0	391,738
光熱水料費	41,186,304	8,310,702	2,305,567	0	10,616,269	0	51,802,573
賃借料	1,320,686	10,126	214	106	10,446	0	1,331,132
保険料	2,026,408	22,130	0	0	22,130	0	2,048,538
諸謝金	12,304,894	1,570,321	0	0	1,570,321	0	13,875,215
手数料	677,462	60,548	3,441	577	64,566	0	742,028
租税公課	6,071,700	1,421,057	318,143	0	1,739,200	0	7,810,900
業務委託費	13,446,989	2,596,515	0	30,735,166	33,331,681	0	46,778,670
図書購入費	8,400	0	0	0	0	0	8,400
雑費	653,905	229,680	97,740	0	327,420	0	981,325
事業費計	186,932,549	24,345,287	3,037,000	31,411,098	58,793,385	0	245,725,934
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	943,200	943,200
給料手当	0	0	0	0	0	740,846	740,846
福利厚生費	0	0	0	0	0	197,832	197,832
退職給付費用	0	0	0	0	0	10,197	10,197
退職給付支出	0	0	0	0	0	43,200	43,200
会議費	0	0	0	0	0	157,845	157,845
交際費	0	0	0	0	0	148,349	148,349
旅費交通費	0	0	0	0	0	74,510	74,510
通信運搬費	0	0	0	0	0	215,921	215,921
減価償却費	0	0	0	0	0	6,248	6,248
消耗品費	0	0	0	0	0	179,762	179,762
印刷製本費	0	0	0	0	0	22,084	22,084
光熱水料費	0	0	0	0	0	149,243	149,243
租税公課	0	0	0	0	0	4,400	4,400
負担金	0	0	0	0	0	248,000	248,000
手数料	0	0	0	0	0	798,296	798,296
図書購入費	0	0	0	0	0	56,600	56,600
雑費	0	0	0	0	0	28,000	28,000
管理費計	0	0	0	0	0	4,024,533	4,024,533
経常費用計	186,932,549	24,345,287	3,037,000	31,411,098	58,793,385	4,024,533	249,750,467
評価損益等調整前当期経常増減額	4,928,420	9,141,975	3,653,992	0	12,795,967	970,338	18,694,725
当期経常増減額	4,928,420	9,141,975	3,653,992	0	12,795,967	970,338	18,694,725
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							
その他の経常外費用							
固定資産除却損	384,615	198,135	0	0	198,135	0	582,750
その他の経常外費用計	384,615	198,135	0	0	198,135	0	582,750
経常外費用計	384,615	198,135	0	0	198,135	0	582,750
当期経常外増減額	△ 384,615	△ 198,135	0	0	△ 198,135	0	△ 582,750
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,543,805	8,943,840	3,653,992	0	12,597,832	970,338	18,111,975
他会計振替額	6,173,749	△ 6,173,749	0	0	△ 6,173,749	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,717,554	2,770,091	3,653,992	0	6,424,083	970,338	18,111,975
法人税、住民税及び事業税	0	968,971	362,929	0	1,331,900	0	1,331,900
当期一般正味財産増減額	10,717,554	1,801,120	3,291,063	0	5,092,183	970,338	16,780,075
一般正味財産期首残高	65,314,122	922,575	31,061,528	△ 1,322,580	30,661,523	112,665,398	208,641,043
一般正味財産期末残高	76,031,676	2,723,695	34,352,591	△ 1,322,580	35,753,706	113,635,736	225,421,118
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	76,031,676	2,723,695	34,352,591	△ 1,322,580	35,753,706	113,635,736	225,421,118