

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日 から平成27年 3月31日 まで

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
体操教室事業	40,188,360	0	0	40,188,360
新体操教室事業	23,170,680	0	0	23,170,680
施設運営事業	16,996,781	0	0	16,996,781
受取会費計	80,355,821	0	0	80,355,821
事業収益				
スポーツ指導健康教室事業	0	6,842,960	0	6,842,960
福祉サービス事業	0	4,533,760	0	4,533,760
事業収益計	0	11,376,720	0	11,376,720
雑収益				
受取利息	4,935	0	0	4,935
雑収益	34,161	6,298	0	40,459
雑収益計	39,096	6,298	0	45,394
経常収益計	80,394,917	11,383,018	0	91,777,935
(2) 経常費用				
事業費				
商品仕入高	0	5,061,344	0	5,061,344
給料手当	36,704,218	4,233,187	169,955	41,107,360
賞与	1,879,000	49,500	6,500	1,935,000
退職給付費用	2,880,000	90,000	30,000	3,000,000
福利厚生費	108,109	1,477	67,969	177,555
法定福利費	3,168,010	100,042	66,695	3,334,747
旅費交通費	463,653	65,438	399	529,490
通信費	401,818	92,344	4,275	498,437
減価償却費	4,974,656	155,457	51,819	5,181,932
備品・消耗品費	1,561,695	1,219,662	11,072	2,792,429
事務用消耗品費	272,912	57,090	5,718	335,720
修繕費	2,347,408	1,189,435	19,407	3,556,250
水道光熱費	4,102,954	127,410	42,470	4,272,834
賃借料	1,966,702	82,808	20,702	2,070,212
保険料	1,426,926	208,173	12,641	1,647,740
租税公課	7,356,556	519,126	45,498	7,921,180
委託費	14,376,131	351,350	0	14,727,481
広告宣伝費	2,112,867	103,914	0	2,216,781
接待交際費	72,223	3,944	1,972	78,139
管理諸費	983,354	53,170	267,154	1,303,678
研修費	49,000	112,030	0	161,030
諸会費	244,840	6,200	3,100	254,140
車両費	2,230,345	1,043,909	23,477	3,297,731
修繕引当金	960,000	30,000	10,000	1,000,000
雑費	198,898	75,997	12,967	287,862
事業費計	90,842,275	15,033,007	873,790	106,749,072
管理費				
役員報酬	960,000	0	240,000	1,200,000
旅費交通費	0	0	600	600
諸謝金	0	0	90,000	90,000
管理諸費	0	0	2,507,883	2,507,883
支払利息	0	0	1,424,383	1,424,383
雑費	0	0	55,433	55,433
管理費計	960,000	0	4,318,299	5,278,299
経常費用計	91,802,275	15,033,007	5,192,089	112,027,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,407,358	△3,649,989	△5,192,089	△20,249,436
当期経常増減額	△11,407,358	△3,649,989	△5,192,089	△20,249,436
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△11,407,358	△3,649,989	△5,192,089	△20,249,436
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000

当期一般正味財産増減額	△11,407,358	△3,720,989	△5,192,089	△20,320,436
一般正味財産期首残高	40,777,451			40,777,451
一般正味財産期末残高	29,370,093	△3,720,989	△5,192,089	20,457,015
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,370,093	△3,720,989	△5,192,089	20,457,015