

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日 から平成28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
	育成事業	福利事業	スポーツ事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
体操教室事業	39,532,350	0	0	0	0	39,532,350
新体操教室事業	24,336,730	0	0	0	0	24,336,730
施設運営事業	17,028,246	0	0	0	0	17,028,246
受取会費計	80,897,326	0	0	0	0	80,897,326
事業収益						
スポーツ指導健康教室事業	0		32,124,710	0	0	32,124,710
福利サービス事業	0	4,025,760		0	0	4,025,760
事業収益計	0	4,025,760	32,124,710	0	0	36,150,470
受取寄付金						
受取寄付金				5,508,000		
雑収益						
受取利息	3,567	0		0	0	3,567
雑収益	196,992	0	40,000	0	0	236,992
雑収益計	200,559	0	40,000	0	0	240,559
経常収益計	81,097,885	4,025,760	32,164,710	5,508,000		122,796,355
(2) 経常費用						
事業費						
商品仕入高	84,240	3,527,313	59,505	0	0	3,671,058
役員報酬	960,000	0	0	0	0	960,000
給料手当	34,571,972	170,017	18,703,530	170,017	53,615,536	
賞与	2,152,000	7,000	774,000	7,000	2,940,000	
退職給付費用	2,850,000	0	150,000	0	3,000,000	
福利厚生費	230,440	0	51,690	96,243	378,373	
法定福利費	4,604,522	53,540	642,480	53,540	5,354,082	
旅費交通費	314,170	0	70,120	0	384,290	
通信費	460,281	5,230	217,125	5,230	687,866	
減価償却費	3,853,238	43,786	437,864	43,786	4,378,674	
備品・消耗品費	1,534,402	12,424	740,198	12,424	2,299,448	
事務用消耗品費	351,803	3,983	84,752	3,983	444,521	
修繕費	3,883,489	22,337	829,732	22,337	4,757,895	
水道光熱費	3,413,350	38,787	387,870	38,787	3,878,794	
賃借料	1,632,366	0	181,370	0	1,813,736	
保険料	1,459,788	13,391	599,940	13,391	2,086,510	
租税公課	6,797,939	156,274	948,510	78,137	7,980,860	
委託費	13,943,456	0	2,263,571	0	16,207,027	
広告宣伝費	1,052,893	0	98,710	0	1,151,603	
接待交際費	87,597	0	6,484	17,520	111,601	
管理諸費	883,937	13,271	132,710	305,233	1,335,151	
研修費	33,000	0	42,000	0	75,000	
諸会費	253,200	0	0	0	253,200	
車両費	2,648,116	0	606,046	0	3,254,162	
修繕引当金	840,000	10,000	100,000	50,000	1,000,000	
支払利息	1,128,639	0	141,078	0	1,269,717	
雑費	147,893	0	254,286	14,070	416,249	
事業費計	90,172,731	4,077,353	28,523,571	931,698	123,705,353	
管理費						
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000	
旅費交通費	0	0	0	200	200	
諸謝金	0	0	0	60,000	60,000	
管理諸費	0	0	0	3,919,364	3,919,364	
支払利息	0	0	0	141,079	141,079	
雑費	0	0	0	15,248	15,248	
管理費計	0	0	0	4,375,891	4,375,891	
経常費用計	90,172,731	4,077,353	28,523,571	5,307,589	128,081,244	
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,074,846	△51,593	3,641,139	200,411	△5,284,889	
当期経常増減額	△9,074,846	△51,593	3,641,139	200,411	△5,284,889	
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	1,274,050	0	△1,274,050		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△7,800,796	△51,593	2,367,089	200,411	△5,284,889	
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	△7,800,796	△51,593	2,296,089	200,411	△5,355,889	
一般正味財産期首残高	41,311,134	△1,231,716	30,682,730	△50,305,133	20,457,015	
一般正味財産期末残高	33,510,338	△1,283,309	32,978,819	△50,104,722	15,101,126	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	33,510,338	△1,283,309	32,978,819	△50,104,722	15,101,126	