

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			
受取会費			
体操教室事業	39,532,350	40,188,360	△656,010
新体操教室事業	24,336,730	23,170,680	1,166,050
施設運営事業	17,028,246	16,996,781	31,465
受取会費計	80,897,326	80,355,821	541,505
事業収益			
スポーツ指導健康教室事業	32,124,710	6,842,960	25,281,750
福利サービス事業	4,025,760	4,533,760	△508,000
事業収益計	36,150,470	11,376,720	24,773,750
受取寄付金			
受取寄付金	5,508,000	0	5,508,000
雑収益			
受取利息	3,567	4,935	△1,368
雑収益	236,992	40,459	196,533
雑収益計	240,559	45,394	195,165
経常収益計	122,796,355	91,777,935	31,018,420
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入高	3,671,058	5,061,344	△1,390,286
給料手当	53,615,536	41,107,360	12,508,176
賞与	2,940,000	1,935,000	1,005,000
退職給付費用	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生費	378,373	177,555	200,818
法定福利費	5,354,082	3,334,747	2,019,335
旅費交通費	384,290	529,490	△145,200
通信費	687,866	498,437	189,429
減価償却費	4,378,674	5,181,932	△803,258
備品・消耗品費	2,299,448	2,792,429	△492,981
事務用消耗品費	444,521	335,720	108,801
修繕費	4,757,895	3,556,250	1,201,645
水道光熱費	3,878,794	4,272,834	△394,040
賃借料	1,813,736	2,070,212	△256,476
保険料	2,086,510	1,647,740	438,770
租税公課	7,980,860	7,921,180	59,680
委託費	16,207,027	14,727,481	1,479,546
広告宣伝費	1,151,603	2,216,781	△1,065,178
接待交際費	111,601	78,139	33,462
管理諸費	1,335,151	1,303,678	31,473
研修費	75,000	161,030	△86,030
諸会費	253,200	254,140	△940
車両費	3,254,162	3,297,731	△43,569
修繕引当費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	416,249	287,862	128,387
事業費計	121,475,636	106,749,072	14,726,564
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	200	600	△400
諸謝金	60,000	90,000	△30,000
管理諸費	3,919,364	2,507,883	1,411,481

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	1,410,796	1,424,383	△13,587
雑費	15,248	55,433	△40,185
管理費計	6,605,608	5,278,299	1,327,309
経常費用計	128,081,244	112,027,371	16,053,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,284,889	△20,249,436	14,964,547
当期経常増減額	△5,284,889	△20,249,436	14,964,547
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△5,284,889	△20,249,436	14,964,547
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△5,355,889	△20,320,436	14,964,547
一般正味財産期首残高	20,457,015	40,777,451	△20,320,436
一般正味財産期末残高	15,101,126	20,457,015	△5,355,889
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,101,126	20,457,015	△5,355,889