

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日 から平成29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	37,835,700	0		0	37,835,700
新体操教室事業	25,265,290	0		0	25,265,290
施設運営事業	19,440,649	0		0	19,440,649
受取会費計	82,541,639	0		0	82,541,639
事業収益					
スポーツ指導健康教室事業	0		37,201,064	0	37,201,064
福利サービス事業	0	3,711,088		0	3,711,088
事業収益計	0	3,711,088	37,201,064	0	40,912,152
受取寄付金					
受取寄付金				0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	265,730	0	10,000	0	275,730
雑収益計	265,730	0	10,000	0	275,730
経常収益計	82,807,369	3,711,088	37,211,064	0	123,729,521
(2) 経常費用					
事業費					
商品仕入高	0	3,905,780	0	0	3,905,780
役員報酬	960,000	0	0	0	960,000
給料手当	35,740,483	191,920	18,969,592	0	54,901,995
賞与	2,611,000	8,500	1,242,000	0	3,861,500
退職金	3,895,000	0	205,000	0	4,100,000
退職給付費用	2,850,000	0	150,000	0	3,000,000
福利厚生費	125,121	0	65,233	0	190,354
法定福利費	5,194,137	60,397	724,764	0	5,979,298
旅費交通費	415,518	0	77,550	0	493,068
通信費	388,081	4,410	192,055	0	584,546
減価償却費	3,271,416	37,175	371,750	0	3,680,341
備品・消耗品費	1,028,589	7,825	221,300	0	1,257,714
事務用消耗品費	387,497	4,403	58,118	0	450,018
修繕費	1,215,909	8,588	821,564	0	2,046,061
水道光熱費	3,549,536	40,336	403,360	0	3,993,232
賃借料	1,492,052	0	165,780	0	1,657,832
保険料	1,599,026	15,972	572,330	0	2,187,328
租税公課	7,244,430	166,540	868,000	0	8,278,970
委託費	14,541,631	0	2,816,075	0	17,357,706
広告宣伝費	1,048,454	0	101,710	0	1,150,164
接待交際費	79,100	0	942	0	80,042
管理諸費	1,062,101	14,293	152,930	0	1,229,324
研修費	80,140	0	174,140	0	254,280
諸会費	277,400	0	4,800	0	282,200
車両費	2,645,976	0	497,265	0	3,143,241
修繕引当金	840,000	10,000	100,000	0	950,000
支払利息	1,117,646	0	139,700	0	1,257,346
雑費	178,288	0	92,795	0	271,083
事業費計	93,838,531	4,476,139	29,188,753	0	127,503,423
管理費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	0	191,920	191,920
賞与	0	0	0	8,500	8,500
福利厚生費	0	0	0	70,930	70,930
法定福利費	0	0	0	60,397	60,397
旅費交通費	0	0	0	519	519
通信費	0	0	0	4,410	4,410
減価償却費	0	0	0	37,175	37,175
備品・消耗品費	0	0	0	7,825	7,825
事務用消耗品費	0	0	0	4,403	4,403
修繕費	0	0	0	8,588	8,588
水道光熱費	0	0	0	40,336	40,336
保険料	0	0	0	15,972	15,972
租税公課	0	0	0	83,270	83,270
接待交際費	0	0	0	4,710	4,710
諸謝金	0	0	0	60,000	60,000

管理諸費	0	0	0	3,555,022	3,555,022
諸会費	0	0	0	1,000	1,000
修繕引当金	0	0	0	50,000	50,000
支払利息	0	0	0	139,700	139,700
雑費	0	0	0	51,678	51,678
管理費計	0	0	0	4,636,355	4,636,355
経常費用計	93,838,531	4,476,139	29,188,753	4,636,355	132,139,778
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,031,162	△765,051	8,022,311	△4,636,355	△8,410,257
当期経常増減額	△11,031,162	△765,051	8,022,311	△4,636,355	△8,410,257
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	3,273,992		△3,273,992		0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,757,170	△765,051	4,748,319	△4,636,355	△8,410,257
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	△7,757,170	△765,051	4,677,319	△4,636,355	△8,481,257
一般正味財産期首残高	33,510,338	△1,283,309	32,978,819	△50,104,722	15,101,126
一般正味財産期末残高	25,753,168	△2,048,360	37,656,138	△54,741,077	6,619,869
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	25,753,168	△2,048,360	37,656,138	△54,741,077	6,619,869