

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	37,835,700	39,532,350	△1,696,650
新体操教室事業	25,265,290	24,336,730	928,560
施設運営事業	19,440,649	17,028,246	2,412,403
受取会費計	82,541,639	80,897,326	1,644,313
事業収益			
スポーツ指導健康教室事業	37,201,064	32,124,710	5,076,354
福利サービス事業	3,711,088	4,025,760	△314,672
事業収益計	40,912,152	36,150,470	4,761,682
受取寄付金			
受取寄付金	0	5,508,000	△5,508,000
雑収益			
受取利息	0	3,567	△3,567
雑収益	275,730	236,992	38,738
雑収益計	275,730	240,559	35,171
経常収益計	123,729,521	122,796,355	933,166
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入高	3,905,780	3,671,058	234,722
給料手当	55,093,915	53,615,536	1,478,379
退職金	4,100,000	0	4,100,000
賞与	3,870,000	2,940,000	930,000
退職給付費用	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生費	261,284	378,373	△117,089
法定福利費	6,039,695	5,354,082	685,613
旅費交通費	493,587	384,290	109,297
通信費	588,956	687,866	△98,910
減価償却費	3,717,516	4,378,674	△661,158
備品・消耗品費	1,265,539	2,299,448	△1,033,909
事務用消耗品費	454,421	444,521	9,900
修繕費	2,054,649	4,757,895	△2,703,246
水道光熱費	4,033,568	3,878,794	154,774
賃借料	1,657,832	1,813,736	△155,904
保険料	2,203,300	2,086,510	116,790
租税公課	8,362,240	7,980,860	381,380
委託費	17,357,706	16,207,027	1,150,679
広告宣伝費	1,150,164	1,151,603	△1,439
接待交際費	84,752	111,601	△26,849
管理諸費	1,558,063	1,335,151	222,912
研修費	254,280	75,000	179,280
諸会費	283,200	253,200	30,000
車両費	3,143,241	3,254,162	△110,921
修繕引当費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	290,203	416,249	△126,046
事業費計	126,223,891	121,475,636	4,748,255
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	0	200	△200
諸謝金	60,000	60,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理諸費	3,226,283	3,919,364	△693,081
支払利息	1,397,046	1,410,796	△13,750
雑費	32,558	15,248	17,310
管理費計	5,915,887	6,605,608	△689,721
経常費用計	132,139,778	128,081,244	4,058,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,410,257	△5,284,889	△3,125,368
当期経常増減額	△8,410,257	△5,284,889	△3,125,368
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	△8,410,257	△5,284,889	△3,125,368
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	△8,481,257	△5,355,889	△3,125,368
一般正味財産期首残高	15,101,126	20,457,015	△5,355,889
一般正味財産期末残高	6,619,869	15,101,126	△8,481,257
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	6,619,869	15,101,126	△8,481,257