

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日 から平成30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	37,012,480	0	0	0	37,012,480
新体操教室事業	24,636,110	0	0	0	24,636,110
施設運営事業	17,365,407	0	0	0	17,365,407
受取会費計	79,013,997	0	0	0	79,013,997
事業収益					
スポーツ指導健康教室事業	0	0	35,445,207	0	35,445,207
福利サービス事業	0	3,848,452	0	0	3,848,452
事業収益計	0	3,848,452	35,445,207	0	39,293,659
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	10,000,000	10,000,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	330,504	0	0	0	330,504
雑収益計	330,504	0	0	0	330,504
経常収益計	79,344,501	3,848,452	35,445,207	10,000,000	128,638,160
(2) 経常費用					
事業費					
商品仕入高	0	3,294,006	0	0	3,294,006
役員報酬	960,000	0	0	0	960,000
給料手当	35,985,112	159,539	18,559,459	0	54,704,110
賞与	2,020,000	5,000	1,500,000	0	3,525,000
退職給付費用	2,850,000	0	150,000	0	3,000,000
福利厚生費	114,447	0	70,476	0	184,923
法定福利費	4,913,743	57,137	685,638	0	5,656,518
旅費交通費	472,008	0	93,024	0	565,032
通信費	407,333	4,629	163,726	0	575,688
減価償却費	2,975,261	33,810	338,098	0	3,347,169
備品・消耗品費	2,087,674	11,151	257,579	0	2,356,404
事務用消耗品費	192,512	2,188	29,068	0	223,768
修繕費	3,007,599	31,281	322,217	0	3,361,097
水道光熱費	3,584,396	40,566	435,655	0	4,060,617
賃借料	1,502,499	0	166,944	0	1,669,443
保険料	1,671,640	16,352	315,446	0	2,003,438
租税公課	7,191,542	165,323	861,914	0	8,218,779
委託費	13,974,777	0	1,191,719	0	15,166,496
広告宣伝費	1,553,316	0	162,157	0	1,715,473
接待交際費	16,000	0	0	0	16,000
管理諸費	908,383	13,763	148,663	0	1,070,809
研修費	20,000	0	71,000	0	91,000
諸会費	281,680	0	2,000	0	283,680
車両費	2,582,124	0	300,702	0	2,882,826
修繕引当金	840,000	10,000	100,000	0	950,000
支払利息	1,106,701	0	138,338	0	1,245,039
雑費	469,371	0	93,779	0	563,150
事業費計	91,688,118	3,844,745	26,157,602	0	121,690,465
管理費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	0	159,539	159,539
賞与	0	0	0	5,000	5,000
福利厚生費	0	0	0	47,543	47,543
法定福利費	0	0	0	57,137	57,137
旅費交通費	0	0	0	344	344
通信費	0	0	0	4,629	4,629
減価償却費	0	0	0	33,810	33,810
備品・消耗品費	0	0	0	11,151	11,151
事務用消耗品費	0	0	0	2,188	2,188
修繕費	0	0	0	31,281	31,281
水道光熱費	0	0	0	40,566	40,566
保険料	0	0	0	16,352	16,352
租税公課	0	0	0	82,661	82,661
接待交際費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	60,000	60,000
管理諸費	0	0	0	3,391,817	3,391,817

諸会費	0	0	0	2,000	2,000
修繕引当金	0	0	0	50,000	50,000
支払利息	0	0	0	138,338	138,338
雑費	0	0	0	29,765	29,765
管理費計	0	0	0	4,404,121	4,404,121
経常費用計	91,688,118	3,844,745	26,157,602	4,404,121	126,094,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,343,617	3,707	9,287,605	5,595,879	2,543,574
当期経常増減額	△12,343,617	3,707	9,287,605	5,595,879	2,543,574
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	4,645,656	0	△4,645,656		0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,697,961	3,707	4,641,949	5,595,879	2,543,574
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	△7,697,961	3,707	4,570,949	5,595,879	2,472,574
一般正味財産期首残高	25,753,168	△2,048,360	37,656,138	△54,741,077	6,619,869
一般正味財産期末残高	18,055,207	△2,044,653	42,227,087	△49,145,198	9,092,443
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	18,055,207	△2,044,653	42,227,087	△49,145,198	9,092,443