

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	37,012,480	37,835,700	△823,220
新体操教室事業	24,636,110	25,265,290	△629,180
施設運営事業	17,365,407	19,440,649	△2,075,242
受取会費計	79,013,997	82,541,639	△3,527,642
事業収益			
スポーツ指導健康教室事業	35,445,207	37,201,064	△1,755,857
福利サービス事業	3,848,452	3,711,088	137,364
事業収益計	39,293,659	40,912,152	△1,618,493
受取寄付金			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益			
雑収益	330,504	275,730	54,774
経常収益計	128,638,160	123,729,521	4,908,639
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入高	3,294,006	3,905,780	△611,774
給料手当	54,863,649	55,093,915	△230,266
退職金	0	4,100,000	△4,100,000
賞与	3,530,000	3,870,000	△340,000
退職給付費用	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生費	232,466	261,284	△28,818
法定福利費	5,713,655	6,039,695	△326,040
旅費交通費	565,376	493,587	71,789
通信費	580,317	588,956	△8,639
減価償却費	3,380,979	3,717,516	△336,537
備品・消耗品費	2,367,555	1,265,539	1,102,016
事務用消耗品費	225,956	454,421	△228,465
修繕費	3,392,378	2,054,649	1,337,729
水道光熱費	4,101,183	4,033,568	67,615
賃借料	1,669,443	1,657,832	11,611
保険料	2,019,790	2,203,300	△183,510
租税公課	8,301,440	8,362,240	△60,800
委託費	15,166,496	17,357,706	△2,191,210
広告宣伝費	1,715,473	1,150,164	565,309
接待交際費	16,000	84,752	△68,752
管理諸費	1,387,367	1,558,063	△170,696
研修費	91,000	254,280	△163,280
諸会費	285,680	283,200	2,480
車両費	2,882,826	3,143,241	△260,415
修繕引当費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	579,287	290,203	289,084
事業費計	120,362,322	126,223,891	△5,861,569
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
管理諸費	3,075,259	3,226,283	△151,024
支払利息	1,383,377	1,397,046	△13,669
雑費	13,628	32,558	△18,930

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費計	5,732,264	5,915,887	△183,623
経常費用計	126,094,586	132,139,778	△6,045,192
評価損益等調整前当期経常増減額	2,543,574	△8,410,257	10,953,831
当期経常増減額	2,543,574	△8,410,257	10,953,831
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	2,543,574	△8,410,257	10,953,831
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	2,472,574	△8,481,257	10,953,831
一般正味財産期首残高	6,619,869	15,101,126	△8,481,257
一般正味財産期末残高	9,092,443	6,619,869	2,472,574
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	9,092,443	6,619,869	2,472,574