

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日 から令和 2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	40,143,695	0	0	0	40,143,695
新体操教室事業	26,582,690	0	0	0	26,582,690
施設運営事業	16,358,919	0	0	0	16,358,919
受取会費計	83,085,304	0	0	0	83,085,304
事業収益					
スポーツ指導健康教室事業	0	0	32,168,616	0	32,168,616
福利サービス事業	0	4,382,492	0	0	4,382,492
事業収益計	0	4,382,492	32,168,616	0	36,551,108
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	139,650	0	0	0	139,650
雑収益計	139,650	0	0	0	139,650
経常収益計	83,224,954	4,382,492	32,168,616	0	119,776,062
(2) 経常費用					
事業費					
商品仕入高	0	2,996,106	0	0	2,996,106
役員報酬	960,000	0	0	0	960,000
給料手当	34,925,123	160,579	16,261,518	0	51,347,220
退職金	0	0	0	0	0
賞与	2,104,000	7,000	1,819,000	0	3,930,000
退職給付費用	1,425,000	0	75,000	0	1,500,000
福利厚生費	155,643	0	70,487	0	226,130
法定福利費	5,687,564	58,634	117,268	0	5,863,466
旅費交通費	374,540	0	118,206	0	492,746
通信費	346,543	5,696	217,382	0	569,621
減価償却費	3,773,600	42,397	424,007	0	4,240,004
備品・消耗品費	1,995,060	24,056	386,485	0	2,405,601
事務用消耗品費	234,437	2,732	36,033	0	273,202
修繕費	1,048,714	11,801	119,613	0	1,180,128
水道光熱費	3,141,943	35,217	344,542	0	3,521,702
賃借料	1,376,439	0	152,938	0	1,529,377
保険料	1,664,308	20,982	412,910	0	2,098,200
租税公課	8,809,536	183,532	183,532	0	9,176,600
委託費	12,499,428	0	1,009,325	0	13,508,753
広告宣伝費	1,330,905	354,200	187,234	0	1,872,339
接待交際費	5,732	0	360	0	6,092
管理諸費	1,407,302	15,851	161,955	0	1,585,108
研修費	5,354	0	12,816	0	18,170
諸会費	235,530	0	26,170	0	261,700
車両費	2,775,266	0	337,094	0	3,112,360
修繕引当金	890,000	10,000	100,000	0	1,000,000
雑費	120,812	110	98,707	0	219,629
事業費計	87,292,779	3,928,893	22,672,582	0	113,894,254
管理費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
備品・消耗品費	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	50,000	50,000
管理諸費	0	0	0	1,193,789	1,193,789
諸会費	0	0	0	0	0

修繕引当金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	5,990	5,990
管理費計	0	0	0	1,489,779	1,489,779
経常費用計	87,292,779	3,928,893	22,672,582	1,489,779	115,384,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,067,825	453,599	9,496,034	△1,489,779	4,392,029
当期経常増減額	△4,067,825	453,599	9,496,034	△1,489,779	4,392,029
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					
構築物除却損	1,364,417				
経常外費用計	1,364,417	0	0	0	1,364,417
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,974,817	0	△4,974,817		0
税引前当期一般正味財産増減額	△457,425	453,599	4,521,217	△1,489,779	3,027,612
法人税、住民税及び事業税	0		1,083,000	0	1,083,000
当期一般正味財産増減額	△457,425	453,599	3,438,217	△1,489,779	1,944,612
一般正味財産期首残高	△38,533,260	△1,928,002	106,468,627	△56,583,342	9,424,023
一般正味財産期末残高	△38,990,685	△1,474,403	109,906,844	△58,073,121	11,368,635
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	△38,990,685	△1,474,403	109,906,844	△58,073,121	11,368,635