

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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 | 40,143,695 | 40,306,040 | △162,345 |
| 新体操教室事業 | 26,582,690 | 25,960,710 | 621,980 |
| 施設運営事業 | 16,358,919 | 17,451,732 | △1,092,813 |
| 受取会費計 | 83,085,304 | 83,718,482 | △633,178 |
| 事業収益 | | | |
| スポーツ指導健康教室事業 | 32,168,616 | 32,254,514 | △85,898 |
| 福利サービス事業 | 4,382,492 | 4,610,725 | △228,233 |
| 事業収益計 | 36,551,108 | 36,865,239 | △314,131 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 139,650 | 32,690 | 106,960 |
| 経常収益計 | 119,776,062 | 130,616,411 | △10,840,349 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 商品仕入高 | 2,996,106 | 3,951,510 | △955,404 |
| 給料手当 | 51,347,220 | 52,979,798 | △1,632,578 |
| 退職金 | 0 | 5,900,000 | △5,900,000 |
| 賞与 | 3,930,000 | 4,020,000 | △90,000 |
| 退職給付費用 | 1,500,000 | 3,000,000 | △1,500,000 |
| 福利厚生費 | 226,130 | 435,818 | △209,688 |
| 法定福利費 | 5,863,466 | 5,677,202 | 186,264 |
| 旅費交通費 | 492,746 | 648,636 | △155,890 |
| 通信費 | 569,621 | 595,209 | △25,588 |
| 減価償却費 | 4,240,004 | 3,176,200 | 1,063,804 |
| 備品・消耗品費 | 2,405,601 | 2,273,086 | 132,515 |
| 事務用消耗品費 | 273,202 | 247,862 | 25,340 |
| 修繕費 | 1,180,128 | 3,048,836 | △1,868,708 |
| 水道光熱費 | 3,521,702 | 4,181,064 | △659,362 |
| 賃借料 | 1,529,377 | 1,659,530 | △130,153 |
| 保険料 | 2,098,200 | 2,081,719 | 16,481 |
| 租税公課 | 9,176,600 | 8,473,900 | 702,700 |
| 委託費 | 13,508,753 | 14,796,556 | △1,287,803 |
| 広告宣伝費 | 1,872,339 | 2,420,395 | △548,056 |
| 接待交際費 | 6,092 | 33,652 | △27,560 |
| 管理諸費 | 1,585,108 | 1,404,503 | 180,605 |
| 研修費 | 18,170 | 51,000 | △32,830 |
| 諸会費 | 261,700 | 284,300 | △22,600 |
| 車両費 | 3,112,360 | 3,411,986 | △299,626 |
| 修繕引当費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 雑費 | 219,629 | 267,273 | △47,644 |
| 事業費計 | 112,934,254 | 126,020,035 | △13,085,781 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 諸謝金 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 管理諸費 | 1,193,789 | 2,468,303 | △1,274,514 |
| 支払利息 | 0 | 458,453 | △458,453 |
| 雑費 | 5,990 | 7,040 | △1,050 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費計 | 2,449,779 | 4,193,796 | △1,744,017 |
| 経常費用計 | 115,384,033 | 130,213,831 | △14,829,798 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,392,029 | 402,580 | 3,989,449 |
| 当期経常増減額 | 4,392,029 | 402,580 | 3,989,449 |
| 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 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 構築物除却損 | 1,364,417 | 0 | 1,364,417 |
| 経常外費用計 | 1,364,417 | 0 | 1,364,417 |
| 当期経常外増減額 | △1,364,417 | 0 | △1,364,417 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,027,612 | 402,580 | 2,625,032 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,083,000 | 71,000 | 1,012,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,944,612 | 331,580 | 1,613,032 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,424,023 | 9,092,443 | 331,580 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,368,635 | 9,424,023 | 1,944,612 |
| 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 | 11,368,635 | 9,424,023 | 1,944,612 |