

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	8,542,141	8,401,539	140,602
基本財産運用益計	8,542,141	8,401,539	140,602
特定資産運用益			
特定資産利息収入	89,734	86,132	3,602
特定資産運用益計	89,734	86,132	3,602
受取会費			
加盟団体分担金収入	940,000	720,000	220,000
受取会費計	940,000	720,000	220,000
事業収益			
その他事業収入	385,000	477,200	△ 92,200
事業収益計	385,000	477,200	△ 92,200
受取補助金等			
区事業補助金収入	15,546,000	17,136,000	△ 1,590,000
区運営補助金収入	23,273,000	19,814,000	3,459,000
都体育協会補助金収入	421,810	470,000	△ 48,190
都体協ジュニア育成事業補助金収入	4,700,000	4,926,000	△ 226,000
受取補助金等計	43,940,810	42,346,000	1,594,810
雑収益			
受取利息収入	156	6,081	△ 5,925
雑収入	0	5,000	△ 5,000
雑収益計	156	11,081	△ 10,925
経常収益計	53,897,841	52,041,952	1,855,889
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬費(事)	1,584,000	1,584,000	0
給料手当	13,432,771	13,213,465	219,306
臨時雇賃金	2,477,312	2,281,342	195,970
福利厚生費	4,813,202	2,295,696	2,517,506
旅費交通費	1,295,255	1,401,948	△ 106,693
通信運搬費	549,712	497,016	52,696
消耗品費	2,860,432	2,835,652	24,780
修繕費	286,038	274,021	12,017
印刷製本費	842,400	750,384	92,016
燃料費	40,530	49,068	△ 8,538
会議費	396,695	403,431	△ 6,736
賃借料	1,711,908	1,416,130	295,778
保険料	149,700	169,540	△ 19,840
諸謝金	182,520	218,540	△ 36,020
補助金	22,497,345	23,190,145	△ 692,800
支払負担金	2,493,500	3,017,500	△ 524,000
奨励金	590,000	900,000	△ 310,000
手数料	242,068	210,048	32,020
光熱水費	388,973	242,586	146,387
事業費計	56,834,361	54,950,512	1,883,849

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	147,136	271,814	△ 124,678
福利厚生費	22,683	94,497	△ 71,814
旅費交通費	947,886	764,752	183,134
通信運搬費	530,180	129,212	400,968
消耗品費	122,766	123,635	△ 869
修繕費	71,010	282,652	△ 211,642
印刷製本費	19,764	33,264	△ 13,500
手数料	38,662	108,912	△ 70,250
光熱水費	20,472	10,372	10,100
賃借料	615,271	568,543	46,728
保険料	312,968	304,760	8,208
交際費	244,507	154,550	89,957
租税公課	3,650	1,650	2,000
支払負担金	77,600	96,600	△ 19,000
諸謝金	630,344	0	630,344
コンサルタント料	583,200	360,000	223,200
管理費計	4,604,099	3,521,213	1,082,886
経常費用計	61,438,460	58,471,725	2,966,735
当期経常増減額	△ 7,540,619	△ 6,429,773	△ 1,110,846
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	△ 7,540,619	△ 6,429,773	△ 1,110,846
当期一般正味財産増減額	△ 7,540,619	△ 6,429,773	△ 1,110,846
一般正味財産期首残高	33,857,547	40,287,320	△ 6,429,773
一般正味財産期末残高	26,316,928	33,857,547	△ 7,540,619
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
基本財産受取利息	8,542,141	8,401,539	140,602
日興コーポリアル証券	80,000	122,125	△ 42,125
みずほ証券	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
足立成和信金	100,000,000	0	100,000,000
受取補助金等計	8,622,141	8,523,664	98,477
指定正味財産からの振替			
一般正味財産への振替額	8,542,141	8,401,539	140,602
指定正味財産からの振替計	8,542,141	8,401,539	140,602
当期指定正味財産増減額	80,000	122,125	△ 42,125
指定正味財産期首残高	521,520,000	521,397,875	122,125
指定正味財産期末残高	521,600,000	521,520,000	80,000
III 正味財産期末残高	547,916,928	555,377,547	△ 7,460,619