

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	内 訳
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	2,546,725	6,523,740	△ 3,977,015	金融資産の利率変更
基本財産運用益計	2,546,725	6,523,740	△ 3,977,015	
特定資産運用益				
特定資産利息収入	2,389	2,749	△ 360	
特定資産運用益計	2,389	2,749	△ 360	
受取会費				
加盟団体分担金収入	900,000	720,000	180,000	相撲退会・スポーツウェルネス吹矢協会加盟
受取会費計	900,000	720,000	180,000	
事業収益				
その他事業収入	428,100	413,000	15,100	リバーサイトウォーキング 366名 賀詞交歓会 71名
事業収益計	428,100	413,000	15,100	
受取補助金等				
区事業補助金収入	20,097,906	20,699,000	△ 601,094	事業補助金の減
区運営補助金収入	19,940,491	20,100,000	△ 159,509	人件費補助の減
都体育協会補助金収入	888,265	802,833	85,432	シニア事業補助金の増
都体協ジュニア育成事業補助金収入	4,436,158	4,637,926	△ 201,768	ジュニア育成事業補助金の減
受取補助金等計	45,362,820	46,239,759	△ 876,939	
雑収益				
受取利息収入	4	244	△ 240	
雑収入	4	0	4	
雑収益計	8	244	△ 236	
経常収益計	49,240,042	53,899,492	△ 4,659,450	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬費(事)	238,000	592,000	△ 354,000	役員勤務形態変更による減
給料手当	9,144,367	12,323,708	△ 3,179,341	職員勤務形態変更による減
臨時雇賃金	1,316,649	2,447,300	△ 1,130,651	臨時職員の減
退職給付費用	1,825,000	0	1,825,000	定年退職による増
福利厚生費	4,443,282	5,164,526	△ 721,244	社会保険料1名減
旅費交通費	1,140,332	1,316,481	△ 176,149	役員旅費交通費の減
通信運搬費	444,696	533,053	△ 88,357	電話料の減
消耗品費	2,970,551	2,696,367	274,184	タイムレコーダー等購入
修繕費	465,036	428,933	36,103	フリード修理代
印刷製本費	521,100	696,168	△ 175,068	印刷経費の減
燃料費	78,609	65,995	12,614	
会議費	368,002	348,027	19,975	
賃借料	2,361,566	1,806,588	554,978	車リース料管理費から組替
保険料	135,410	130,830	4,580	
諸謝金	100,050	224,380	△ 124,330	ジュニア育成事業補助金減・予選会及び区体実施
補助金	22,150,453	23,881,867	△ 1,731,414	団体減(相撲)
支払負担金	2,992,600	2,791,795	200,805	スポーツカーニバル負担金
奨励金	640,000	640,000	0	
手数料	204,116	250,072	△ 45,956	振込手数料の減
光熱水費	88,195	80,738	7,457	
支払利息	0	8,876	△ 8,876	
事業費計	51,628,014	56,427,704	△ 4,799,690	

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	内 訳
管理費				
役員報酬	0	54,000	△ 54,000	役員勤務形態変更による減
給料手当	0	147,862	△ 147,862	職員勤務形態変更による減
福利厚生費	37,201	30,766	6,435	社会保険料の増
旅費交通費	855,631	939,177	△ 83,546	役員旅費交通費の減
通信運搬費	89,151	80,551	8,600	郵券購入増
消耗品費	5,850	150,366	△ 144,516	会計ソフトセットアップ代等の減
修繕費	64,800	71,755	△ 6,955	会計ソフト保守料
印刷製本費	5,832	15,552	△ 9,720	名刺代
手数料	44,096	58,366	△ 14,270	各種証明書手数料
光熱水費	4,642	4,790	△ 148	
賃借料	87,091	669,271	△ 582,180	車リース料事業費へ組替
保険料	350,000	312,020	37,980	行事賠償責任保険料人数増
交際費	70,000	202,250	△ 132,250	加盟団体分雑費へ組替
租税公課	1,200	1,200	0	
支払負担金	78,500	79,100	△ 600	都体協等負担金
諸謝金	300,000	0	300,000	弁護士費用
コンサルタント料	583,200	691,200	△ 108,000	
雑費	94,850	0	94,850	交際費より組替
管理費計	2,672,044	3,508,226	△ 836,182	
経常費用計	54,300,058	59,935,930	△ 5,635,872	
当期経常増減額	△ 5,060,016	△ 6,036,438	976,422	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付過年度戻入益				
退職給付引当金戻入益	0	284,900	△ 284,900	
退職給付過年度戻入益計	0	284,900	△ 284,900	
経常外収益計	0	284,900	△ 284,900	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
固定資産売却損計	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	284,899	△ 284,899	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,060,016	△ 5,751,539	691,523	
当期一般正味財産増減額	△ 5,060,016	△ 5,751,539	691,523	
前期受取利息振替額	8,000	0		
一般正味財産期首残高	20,565,389	26,316,928	△ 5,751,539	
一般正味財産期末残高	15,513,373	20,565,389	△ 5,052,016	
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	2,546,725	6,523,740	△ 3,977,015	
基本財産受取利息(償却分)	△ 8,000	8,000	△ 16,000	
受取補助金等計	2,538,725	6,531,740	△ 3,993,015	
指定正味財産からの振替				
一般正味財産への振替額	△ 2,546,725	△ 6,523,740	3,977,015	
当期指定正味財産増減額	△ 8,000	8,000	△ 16,000	
指定正味財産期首残高	521,608,000	521,600,000	8,000	
指定正味財産期末残高	521,600,000	521,608,000	△ 8,000	
III 正味財産期末残高	537,113,373	542,173,389	△ 5,060,016	