

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27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	9,453,347	11,800,828	△ 2,347,481
基本財産運用益計	9,453,347	11,800,828	△ 2,347,481
特定資産運用益			
特定資産利息収入	67,416	85,807	△ 18,391
特定資産運用益計	67,416	85,807	△ 18,391
受取会費			
加盟団体分担金収入	740,000	740,000	0
受取会費計	740,000	740,000	0
事業収益			
その他事業収入	488,900	375,000	113,900
事業収益計	488,900	375,000	113,900
受取補助金等			
区事業補助金収入	17,391,000	17,352,000	39,000
区運営補助金収入	19,656,387	23,590,000	△ 3,933,613
都体育協会補助金収入	470,000	453,252	16,748
都体協ジュニア育成事業補助金収入	5,000,000	4,700,000	300,000
受取補助金等計	42,517,387	46,095,252	△ 3,577,865
雑収益			
受取利息収入	34,093	14,525	19,568
雑収入	5,000	0	5,000
雑収益計	39,093	14,525	24,568
経常収益計	53,306,143	59,111,412	△ 5,805,269
(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	13,279,473	16,206,473	△ 2,927,000
臨時雇賃金	2,297,877	1,142,024	1,155,853
退職給付費用	5,406,720	823,000	4,583,720
福利厚生費	2,260,258	2,814,927	△ 554,669
旅費交通費	1,389,601	1,372,730	16,871
通信運搬費	499,421	581,255	△ 81,834
消耗品費	2,336,144	3,117,885	△ 781,741
印刷製本費	691,416	660,450	30,966
燃料費	31,303	56,946	△ 25,643
会議費	438,937	399,819	39,118
賃借料	1,593,402	1,165,246	428,156
保険料	159,310	149,180	10,130
諸謝金	408,846	219,900	188,946
補助金	23,177,235	22,748,306	428,929
支払負担金	3,051,200	2,484,600	566,600
奨励金	780,000	560,000	220,000
手数料	229,781	206,745	23,036
光熱水費	257,331	163,783	93,548
事業費計	59,872,255	56,457,269	3,414,986

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	293,857	704,120	△ 410,263
退職給付費用	225,280	16,000	209,280
福利厚生費	78,884	86,378	△ 7,494
旅費交通費	415,604	624,130	△ 208,526
通信運搬費	162,002	223,684	△ 61,682
消耗品費	213,188	185,318	27,870
修繕費	314,496	184,350	130,146
印刷製本費	3,240	0	3,240
手数料	3,424	45,432	△ 42,008
光熱水費	10,722	6,823	3,899
賃借料	61,081	59,472	1,609
保険料	303,653	211,133	92,520
交際費	118,266	206,390	△ 88,124
租税公課	1,600	1,000	600
支払負担金	19,900	16,400	3,500
コンサルタント料	129,600	126,000	3,600
管理費計	2,570,797	2,912,630	△ 341,833
経常費用計	62,443,052	59,369,899	3,073,153
当期経常増減額	△ 9,136,909	△ 258,487	△ 8,878,422
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度他会計繰入額			
過年度他会計繰入額	0	15,272	△ 15,272
過年度他会計繰入額計	0	15,272	△ 15,272
経常外収益計	0	15,272	△ 15,272
(2) 経常外費用			
過年度他会計繰出額			
過年度他会計繰出	0	15,272	△ 15,272
過年度他会計繰出額計	0	15,272	△ 15,272
経常外費用計	0	15,272	△ 15,272
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	△ 9,136,909	△ 258,487	△ 8,878,422
当期一般正味財産増減額	△ 9,136,909	△ 258,487	△ 8,878,422
一般正味財産期首残高	49,424,229	49,682,716	△ 258,487
一般正味財産期末残高	40,287,320	49,424,229	△ 9,136,909
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	9,453,347	11,922,953	△ 2,469,606
日興コーポリアル証券	122,125	0	122,125
野村証券	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
足立成和信金	50,000,000	0	50,000,000
受取補助金等計	9,575,472	11,922,953	△ 2,347,481
指定正味財産からの振替			
一般正味財産への振替額	9,453,347	11,800,828	△ 2,347,481
指定正味財産からの振替計	9,453,347	11,800,828	△ 2,347,481
当期指定正味財産増減額	122,125	122,125	0
指定正味財産期首残高	521,275,750	521,153,625	122,125
指定正味財産期末残高	521,397,875	521,275,750	122,125
III 正味財産期末残高	561,685,195	570,699,979	△ 9,014,784