

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28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	8,401,539	9,453,347	△ 1,051,808
基本財産運用益計	8,401,539	9,453,347	△ 1,051,808
特定資産運用益			
特定資産利息収入	86,132	67,416	18,716
特定資産運用益計	86,132	67,416	18,716
受取会費			
加盟団体分担金収入	720,000	740,000	△ 20,000
受取会費計	720,000	740,000	△ 20,000
事業収益			
その他事業収入	477,200	488,900	△ 11,700
事業収益計	477,200	488,900	△ 11,700
受取補助金等			
区事業補助金収入	17,136,000	17,391,000	△ 255,000
区運営補助金収入	19,814,000	19,656,387	157,613
都体育協会補助金収入	470,000	470,000	0
都体協ジュニア育成事業補助金収入	4,926,000	5,000,000	△ 74,000
受取補助金等計	42,346,000	42,517,387	△ 171,387
雑収益			
受取利息収入	6,081	34,093	△ 28,012
雑収入	5,000	5,000	0
雑収益計	11,081	39,093	△ 28,012
経常収益計	52,041,952	53,306,143	△ 1,264,191
(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	13,213,465	13,279,473	△ 66,008
臨時雇賃金	2,281,342	2,297,877	△ 16,535
退職給付費用	0	5,406,720	△ 5,406,720
福利厚生費	2,295,696	2,260,258	35,438
旅費交通費	1,401,948	1,389,601	12,347
通信運搬費	497,016	499,421	△ 2,405
消耗品費	2,835,652	2,336,144	499,508
修繕費	274,021	0	274,021
印刷製本費	750,384	691,416	58,968
燃料費	49,068	31,303	17,765
会議費	403,431	438,937	△ 35,506
賃借料	1,416,130	1,593,402	△ 177,272
保険料	169,540	159,310	10,230
諸謝金	218,540	408,846	△ 190,306
補助金	23,190,145	23,177,235	12,910
支払負担金	3,017,500	3,051,200	△ 33,700
奨励金	900,000	780,000	120,000
手数料	210,048	229,781	△ 19,733
光熱水費	242,586	257,331	△ 14,745
事業費計	54,950,512	59,872,255	△ 4,921,743

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28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	271,814	293,857	△ 22,043
退職給付費用	0	225,280	△ 225,280
福利厚生費	94,497	78,884	15,613
旅費交通費	764,752	415,604	349,148
通信運搬費	129,212	162,002	△ 32,790
消耗品費	123,635	213,188	△ 89,553
修繕費	282,652	314,496	△ 31,844
印刷製本費	33,264	3,240	30,024
手数料	108,912	3,424	105,488
光熱水費	10,372	10,722	△ 350
賃借料	568,543	61,081	507,462
保険料	304,760	303,653	1,107
交際費	154,550	118,266	36,284
租税公課	1,650	1,600	50
支払負担金	96,600	19,900	76,700
コンサルタント料	360,000	129,600	230,400
管理費計	3,521,213	2,570,797	950,416
経常費用計	58,471,725	62,443,052	△ 3,971,327
当期経常増減額	△ 6,429,773	△ 9,136,909	2,707,136
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	0	0
過年度他会計繰入額計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度他会計繰出額			
過年度他会計繰出	0	0	0
過年度他会計繰出額計	0	0	0
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	△ 6,429,773	△ 9,136,909	2,707,136
当期一般正味財産増減額	△ 6,429,773	△ 9,136,909	2,707,136
一般正味財産期首残高	40,287,320	49,424,229	△ 9,136,909
一般正味財産期末残高	33,857,547	40,287,320	△ 6,429,773
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	8,401,539	9,453,347	△ 1,051,808
日興コーポリアル証券	122,125	122,125	0
野村証券	0	△ 50,000,000	50,000,000
足立成和信金	0	50,000,000	△ 50,000,000
受取補助金等計	8,523,664	9,575,472	△ 1,051,808
指定正味財産からの振替			
一般正味財産への振替額	8,401,539	9,453,347	△ 1,051,808
指定正味財産からの振替計	8,401,539	9,453,347	△ 1,051,808
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	521,397,875	521,275,750	122,125
指定正味財産期末残高	521,520,000	521,397,875	122,125
III 正味財産期末残高	555,377,547	561,685,195	△ 6,307,648