

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 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 | 3,088,983 | 2,783,981 | 305,002 | 金融資産の利率変更 |
| 基本財産運用益計 | 3,088,983 | 2,783,981 | 305,002 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 1,008 | 1,316 | ▲308 | |
| 特定資産運用益計 | 1,008 | 1,316 | ▲308 | |
| 受取会費 | | | | |
| 加盟団体分担金収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 受取会費計 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 事業収益 | | | | |
| その他事業収入 | 0 | 2,510,000 | ▲2,510,000 | 周年事業終了による減 |
| 事業収益計 | 0 | 2,510,000 | ▲2,510,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 区事業補助金収入 | 3,893,959 | 18,897,288 | ▲15,003,329 | 事業中止による補助対象減 |
| 区運営補助金収入 | 16,675,527 | 17,856,314 | ▲1,180,787 | 事業中止による補助対象減 |
| 都体育協会補助金収入 | 170,000 | 178,400 | ▲8,400 | 事業中止による補助対象減 |
| 都体協がニア育成事業補助金収入 | 3,343,536 | 4,247,421 | ▲903,885 | 事業縮小による補助対象減 |
| 受取補助金等計 | 24,083,022 | 41,179,423 | ▲17,096,401 | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 寄付金収入 | 188,000 | 0 | 188,000 | 周年事業に伴う寄附金 |
| 受取寄付金計 | 188,000 | 0 | 188,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息収入 | 123 | 44 | 79 | |
| 雑収入 | 0 | 358,072 | ▲358,072 | 事業精算返還金 |
| 雑収益計 | 123 | 358,116 | ▲357,993 | |
| 経常収益計 | 28,081,136 | 47,552,836 | ▲19,471,700 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 5,657,678 | 5,793,247 | ▲135,569 | 事業準備等の減 |
| 臨時雇賃金 | 419,760 | 95,930 | 323,830 | 臨時職員雇用による増 |
| 福利厚生費 | 6,058,310 | 6,432,206 | ▲373,896 | 共済負担金対象職員の減 |
| 旅費交通費 | 685,894 | 1,068,344 | ▲382,450 | 会議等開催回数の減 |
| 通信運搬費 | 452,749 | 541,255 | ▲88,506 | 郵券等通信費 |
| 消耗品費 | 1,327,487 | 1,328,594 | ▲1,107 | 事業消耗品 |
| 修繕費 | 455,745 | 440,196 | 15,549 | 印刷機等保守、修繕 |
| 印刷製本費 | 90,860 | 2,390,173 | ▲2,299,313 | ときめき臨時印刷の減 |
| 燃料費 | 38,465 | 35,622 | 2,843 | 自動車燃料 |
| 会議費 | 0 | 1,768 | ▲1,768 | 賀詞交換会中止 |
| 賃借料 | 1,900,562 | 2,104,344 | ▲203,782 | 公用車リース料の減 |
| 保険料 | 163,370 | 440,708 | ▲277,338 | 賠償保険料を管理費で計上 |
| 諸謝金 | 0 | 127,180 | ▲127,180 | 指導員養成講習会中止 |
| 補助金 | 4,270,179 | 21,997,734 | ▲17,727,555 | 大会中止による補助の減 |
| 支払負担金 | 2,514,240 | 2,662,367 | ▲148,127 | スポーツカーニバル中止による減 |
| 奨励金 | 20,000 | 590,000 | ▲570,000 | 大会減少に伴う対象者の減 |
| 手数料 | 154,136 | 249,548 | ▲95,412 | 銀行振込手数料 |
| 光熱水費 | 57,813 | 87,420 | ▲29,607 | 庁舎光熱水費 |
| 支払利息 | 242,484 | 0 | 242,484 | 取得債券の経過利息の増 |
| コンサル料 | 660,000 | 588,600 | 71,400 | 会計コンサルタント料 |

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 雑費 | 42,000 | 153,078 | ▲111,078 | 役員等表彰記念品の減 |
| 租税公課 | 26,300 | 0 | 26,300 | 公用車再リースに伴う重量税 |
| 事業費計 | 25,238,032 | 47,128,314 | ▲21,890,282 | |
| 管理費 | | | | |
| 福利厚生費 | 205,472 | 287,923 | ▲82,451 | 派遣職員共済負担金(按分) |
| 旅費交通費 | 446,189 | 940,594 | ▲494,405 | 会議等開催回数の減 |
| 通信運搬費 | 120,975 | 151,681 | ▲30,706 | 資料送付用郵券 |
| 消耗品費 | 679 | 708,320 | ▲707,641 | 周年事業経費の減 |
| 修繕費 | 92,400 | 66,000 | 26,400 | 会計ソフト保守費 |
| 印刷製本費 | 1,409,400 | 149,504 | 1,259,896 | 周年記念誌作成の増 |
| 手数料 | 6,300 | 97,862 | ▲91,562 | 銀行手数料 |
| 光熱水費 | 2,409 | 4,599 | ▲2,190 | 庁舎光熱水費(按分) |
| 賃借料 | 87,504 | 87,504 | 0 | 会計ソフトリースほか |
| 保険料 | 282,701 | 0 | 282,701 | 賠償保険料の計上 |
| 交際費 | 0 | 202,920 | ▲202,920 | 他団体会合の中止 |
| 租税公課 | 4,200 | 3,000 | 1,200 | 収入印紙等 |
| 支払負担金 | 66,054 | 68,500 | ▲2,446 | 都体協加盟分担金等 |
| 諸謝金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 監事報酬 |
| 雑費 | 47,556 | 2,833,142 | ▲2,785,586 | 周年事業会費の減 |
| 管理費計 | 2,791,839 | 5,601,549 | ▲2,809,710 | |
| 経常費用計 | 28,029,871 | 52,729,863 | ▲24,699,992 | |
| 当期経常増減額 | 51,265 | ▲5,177,027 | 5,228,292 | |
| 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 | 51,265 | ▲5,177,027 | 5,228,292 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 51,265 | ▲5,177,027 | 5,228,292 | |
| 一般正味財産期首残高 | 10,336,346 | 15,513,373 | ▲5,177,027 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,387,611 | 10,336,346 | 51,265 | |
| 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 | 3,088,983 | 2,783,981 | 305,002 | |
| 受取補助金等計 | 3,088,983 | 2,783,981 | 305,002 | |
| 指定正味財産からの振替 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 3,088,983 | 2,783,981 | 305,002 | |
| 指定正味財産からの振替計 | 3,088,983 | 2,783,981 | 305,002 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 521,600,000 | 521,600,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 521,600,000 | 521,600,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 531,987,611 | 531,936,346 | 51,265 | |