

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から 令和4年3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	1,384,130	3,088,983	▲1,704,853	金融資産の利率変更
基本財産運用益計	1,384,130	3,088,983	▲1,704,853	
特定資産運用益				
特定資産利息収入	1,008	1,008	0	
特定資産運用益計	1,008	1,008	0	
受取会費				
加盟団体分担金収入	700,000	720,000	▲20,000	加盟団体休会に伴う減
受取会費計	700,000	720,000	▲20,000	
受取補助金等				
区事業補助金収入	7,093,976	3,893,959	3,200,017	事業実施による補助対象増
区運営補助金収入	14,054,774	16,675,527	▲2,620,753	人件費補助の減
都体育協会補助金収入	179,400	170,000	9,400	スポーツ振興補助金等
都体協がエリア育成事業補助金収入	2,571,384	3,343,536	▲772,152	事業縮小による補助対象減
受取補助金等計	23,899,534	24,083,022	▲183,488	
受取寄付金				
寄付金収入	20,000	188,000	▲168,000	周年事業に伴う寄附金
受取寄付金計	20,000	188,000	▲168,000	
雑収益				
受取利息収入	45	123	▲78	
雑収益計	45	123	▲78	
経常収益計	26,004,717	28,081,136	▲2,076,419	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	3,432,173	5,657,678	▲2,225,505	非常勤職員退職に伴う減
臨時雇賃金	392,387	419,760	▲27,373	臨時職員賃金
福利厚生費	4,814,811	6,058,310	▲1,243,499	共済負担金対象職員変更に伴う減
旅費交通費	172,157	685,894	▲513,737	費用弁償額変更および集合 会議中止に伴う減
通信運搬費	402,748	452,749	▲50,001	郵券等通信費
消耗品費	1,025,817	1,327,487	▲301,670	コピー用紙等事業消耗品
修繕費	395,450	455,745	▲60,295	印刷機等保守、修繕
印刷製本費	130,350	90,860	39,490	各種大会用賞状
燃料費	29,843	38,465	▲8,622	自動車燃料
賃借料	1,746,282	1,900,562	▲154,280	会計ソフトリース料の「管理 費」への科目変更等
保険料	140,350	163,370	▲23,020	自賠償保険料の減
諸謝金	27,400	0	27,400	コアラアソシエーション研修会開催に伴 う増
補助金	6,486,700	4,270,179	2,216,521	大会開催による補助の増
委託料	4,502,564	0	4,502,564	支払負担金、コンサルタント 料からの科目変更
支払負担金	0	2,514,240	▲2,514,240	委託料への科目変更
奨励金	390,000	20,000	370,000	大会開催に伴う対象者の増
手数料	88,590	154,136	▲65,546	銀行振込手数料の減
光熱水費	62,328	57,813	4,515	庁舎光熱水費
支払利息	31,800	242,484	▲210,684	取得債券の経過利息の減
コンサル料	0	660,000	▲660,000	委託料へ科目変更
雑費	101,000	42,000	59,000	役員等表彰記念品の増
租税公課	0	26,300	▲26,300	公用車再リースに伴う重量税
事業費計	24,372,750	25,238,032	▲865,282	

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費				
役員報酬	20,000	0	20,000	諸謝金からの科目変更
福利厚生費	171,139	205,472	▲34,333	派遣職員共済負担金(按分)
旅費交通費	225,842	446,189	▲220,347	費用弁償額変更および集 合会議中止に伴う減
通信運搬費	143,428	120,975	22,453	資料送付用郵券
消耗品費	0	679	▲679	70周年事業経費の減
修繕費	92,400	92,400	0	会計ソフト保守費
印刷製本費	0	1,409,400	▲1,409,400	70周年記念誌作成費
手数料	59,950	6,300	53,650	役員変更登記に伴う増
光熱水費	2,599	2,409	190	庁舎光熱水費(按分)
賃借料	223,200	87,504	135,696	会計ソフトリース料の「事業 費」からの科目変更
保険料	249,362	282,701	▲33,339	賠償保険料の減
租税公課	4,300	4,200	100	収入印紙等
委託料	413,424	0	413,424	弁護士相談費用等
支払負担金	160,000	66,054	93,946	都体協加盟分担金等の 科目変更
諸謝金	0	20,000	▲20,000	役員報酬へ科目変更
雑費	95,000	47,556	47,444	慶弔見舞経費の増
管理費計	1,860,644	2,791,839	▲931,195	
経常費用計	26,233,394	28,029,871	▲1,796,477	
当期経常増減額	▲228,677	51,265	▲279,942	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益				
過年度他会計繰入額	820,440	0	820,440	
過年度修正益計	820,440	0	820,440	
経常外収益計	820,440	0	820,440	
(2) 経常外費用				
過年度修正損				
過年度他会計繰出額	820,440	0	820,440	
過年度修正損計	820,440	0	820,440	
経常外費用計	820,440	0	820,440	
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	▲228,677	51,265	▲279,942	
当期一般正味財産増減額	▲228,677	51,265	▲279,942	
一般正味財産期首残高	10,387,611	10,336,346	51,265	
一般正味財産期末残高	10,158,934	10,387,611	▲228,677	
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	1,384,130	3,088,983	▲1,704,853	
受取補助金等計	1,384,130	3,088,983	▲1,704,853	
指定正味財産からの振替				
一般正味財産への振替額	1,384,130	3,088,983	▲1,704,853	
指定正味財産からの振替計	1,384,130	3,088,983	▲1,704,853	
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	531,758,934	531,987,611	▲228,677	