

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

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	1,384,130	0	
基本財産運用益計	1,384,130	1,384,130	0	
特定資産運用益				
特定資産利息収入	783	1,008	▲225	
特定資産運用益計	783	1,008	▲225	
受取会費				
加盟団体分担金収入	680,000	700,000	▲20,000	加盟団体休会に伴う減
受取会費計	680,000	700,000	▲20,000	
受取補助金等				
区事業補助金収入	13,339,251	7,093,976	6,245,275	事業実施による補助対象増
区運営補助金収入	13,231,675	14,054,774	▲823,099	人件費補助の減
都体育協会補助金収入	491,261	179,400	311,861	シニアスポーツ事業補助金増
都体協がエリア育成事業補助金収入	3,010,471	2,571,384	439,087	事業実施による補助対象増
受取補助金等計	30,072,658	23,899,534	6,173,124	
受取寄付金				
寄付金収入	344,000	20,000	324,000	団体からの寄付受け入れ
受取寄付金計	344,000	20,000	324,000	
雑収益				
受取利息収入	111	45	66	受取利息収入
雑収入	10,000	0	10,000	過年度返還金
雑収益計	10,111	45	10,066	
経常収益計	32,491,682	26,004,717	6,486,965	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	2,256,084	3,432,173	▲1,176,089	非常勤職員勤務時間変更による減
臨時雇賃金	537,756	392,387	145,369	臨時職員賃金増
福利厚生費	5,321,832	4,814,811	507,021	共済負担金対象職員変更に伴う増
旅費交通費	270,963	172,157	98,806	集合会議出席費用弁償
通信運搬費	402,168	402,748	▲580	郵券等通信費
消耗品費	848,994	1,025,817	▲176,823	コロナ対策費用の減
修繕費	732,945	395,450	337,495	大型プリンター等修繕の増
印刷製本費	257,131	130,350	126,781	各種大会用賞状の増
燃料費	32,746	29,843	2,903	自動車燃料
賃借料	1,541,367	1,746,282	▲204,915	公用車再リースによる減
保険料	150,820	140,350	10,470	自賠責保険料
諸謝金	27,400	27,400	0	コンプライアンス研修会
補助金	13,300,071	6,486,700	6,813,371	大会開催による補助の増
委託料	4,475,064	4,502,564	▲27,500	会計コンサルタント費用等
奨励金	480,000	390,000	90,000	大会開催に伴う対象者の増
手数料	177,237	88,590	88,647	銀行振込手数料
光熱水費	93,299	62,328	30,971	庁舎光熱水費
支払利息	31,800	31,800	0	取得債券の経過利息
雑費	26,000	101,000	▲75,000	退任役員記念品の減
租税公課	27,100	0	27,100	重量税の支払
事業費計	30,990,777	24,372,750	6,618,027	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費				
役員報酬	40,000	20,000	20,000	監事(税理士)の増
福利厚生費	252,729	171,139	81,590	派遣職員共済負担金(按分)
旅費交通費	306,850	225,842	81,008	集合会議出席費用弁償
通信運搬費	98,917	143,428	▲44,511	資料送付用郵券
消耗品費	15,810	0	15,810	事務費等
修繕費	92,400	92,400	0	会計ソフト保守費
印刷製本費	31,350	0	31,350	会長変更に伴う挨拶状
手数料	24,250	59,950	▲35,700	役員変更登記費用
光熱水費	4,912	2,599	2,313	庁舎光熱水費(按分)
賃借料	223,200	223,200	0	会計ソフトリース料等
保険料	166,268	249,362	▲83,094	賠償保険料
租税公課	6,600	4,300	2,300	収入印紙等
委託料	33,000	413,424	▲380,424	弁護士相談費用の減
支払負担金	160,000	160,000	0	都体協加盟分担金等
雑費	132,500	95,000	37,500	慶弔見舞経費等
管理費計	1,588,786	1,860,644	▲271,858	
経常費用計	32,579,563	26,233,394	6,346,169	
当期経常増減額	▲87,881	▲228,677	140,796	
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	0	820,440	▲820,440	
過年度修正益計	0	820,440	▲820,440	
経常外収益計	0	820,440	▲820,440	
(2) 経常外費用				
過年度修正損				
過年度他会計繰出額	0	820,440	▲820,440	
過年度修正損計	0	820,440	▲820,440	
経常外費用計	0	820,440	▲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	▲87,881	▲228,677	140,796	
当期一般正味財産増減額	▲87,881	▲228,677	140,796	
一般正味財産期首残高	10,158,934	10,387,611	▲228,677	
一般正味財産期末残高	10,071,053	10,158,934	▲87,881	
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	1,384,130	0	
受取補助金等計	1,384,130	1,384,130	0	
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	1,384,130	0	
指定正味財産からの振替計	1,384,130	1,384,130	0	
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	531,671,053	531,758,934	▲87,881	