

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	内 訳
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	2,783,981	2,546,725	237,256	金融資産の利率変更
基本財産運用益計	2,783,981	2,546,725	237,256	
特定資産運用益				
特定資産利息収入	1,316	2,389	▲1,073	
特定資産運用益計	1,316	2,389	▲1,073	
受取会費				
加盟団体分担金収入	720,000	900,000	▲180,000	
受取会費計	720,000	900,000	▲180,000	
事業収益				
その他事業収入	2,510,000	428,100	2,081,900	周年式典・祝賀会会費
事業収益計	2,510,000	428,100	2,081,900	
受取補助金等				
区事業補助金収入	18,897,288	20,097,906	▲1,200,618	事業補助金の減
区運営補助金収入	17,856,314	19,940,491	▲2,084,177	人件費補助の減
都体育協会補助金収入	178,400	888,265	▲709,865	シニア事業補助金の減
都体協シニア育成事業補助金収入	4,247,421	4,436,158	▲188,737	ジュニア育成事業補助金の減
受取補助金等計	41,179,423	45,362,820	▲4,183,397	
雑収益				
受取利息収入	44	4	40	
雑収入	358,072	4	358,068	スポーツカーニバル残金の返還金ほか
雑収益計	358,116	8	358,108	
経常収益計	47,552,836	49,240,042	▲1,687,206	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬費(事)	0	238,000	▲238,000	役員勤務形態変更による減
給料手当	5,793,247	9,144,367	▲3,351,120	職員勤務形態変更による減
臨時雇賃金	95,930	1,316,649	▲1,220,719	臨時職員の減
退職給付費用	0	1,825,000	▲1,825,000	退職職員なし
福利厚生費	6,432,206	4,443,282	1,988,924	職員数変更による社保料増
旅費交通費	1,068,344	1,140,332	▲71,988	
通信運搬費	541,255	444,696	96,559	
消耗品費	1,328,594	2,970,551	▲1,641,957	中止事業による減
修繕費	440,196	465,036	▲24,840	
印刷製本費	2,390,173	521,100	1,869,073	印刷経費の増
燃料費	35,622	78,609	▲42,987	
会議費	1,768	368,002	▲366,234	中止事業による減
賃借料	2,104,344	2,361,566	▲257,222	パソコンリース料の減
保険料	440,708	135,410	305,298	賠償責任保険料の科目組替
諸謝金	127,180	100,050	27,130	
補助金	21,997,734	22,150,453	▲152,719	中止事業による減
支払負担金	2,662,367	2,992,600	▲330,233	ときめき発行費用の減
奨励金	590,000	640,000	▲50,000	
手数料	249,548	204,116	45,432	
光熱水費	87,420	88,195	▲775	
コンサル料(事)	588,600	0	588,600	会計コンサルタント料の科目組替
雑費(事)	153,078	0	153,078	顕彰記念品の科目組替
事業費計	47,128,314	51,628,014	▲4,499,700	

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	内 訳
管理費				
福利厚生費	287,923	37,201	250,722	職員数変更による社保料増
旅費交通費	940,594	855,631	84,963	
通信運搬費	151,681	89,151	62,530	
消耗品費	708,320	5,850	702,470	会計ソフトセットアップ代等の減
修繕費	66,000	64,800	1,200	
印刷製本費	149,504	5,832	143,672	周年事業案内状による増
手数料	97,862	44,096	53,766	
光熱水費	4,599	4,642	▲43	
賃借料	87,504	87,091	413	
保険料	0	350,000	▲350,000	賠償責任保険料の科目組替
交際費	202,920	70,000	132,920	他区体協祝賀会会費等
租税公課	3,000	1,200	1,800	
支払負担金	68,500	78,500	▲10,000	
諸謝金	0	300,000	▲300,000	謝礼案件なし
工場の外料	0	583,200	▲583,200	会計コンサルタント料の科目組替
雑費	2,833,142	94,850	2,738,292	周年記念式典支出による増
管理費計	5,601,549	2,672,044	2,929,505	
経常費用計	52,729,863	54,300,058	▲1,570,195	
当期経常増減額	▲5,177,027	▲5,060,016	▲117,011	
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	▲5,177,027	▲5,060,016	▲117,011	
当期一般正味財産増減額	▲5,177,027	▲5,060,016	▲117,011	
一般正味財産期首残高	15,513,373	20,573,389	▲5,060,016	
一般正味財産期末残高	10,336,346	15,513,373	▲5,177,027	
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	2,783,981	2,546,725	237,256	
基本財産受利息(償却分)	0	▲8,000	8,000	
受取補助金等計	2,783,981	2,538,725	245,256	
指定正味財産からの振替				
一般正味財産への振替額	2,783,981	2,546,725	237,256	
指定正味財産からの振替計	2,783,981	2,546,725	237,256	
当期指定正味財産増減額	0	▲8,000	8,000	
指定正味財産期首残高	521,600,000	521,608,000	▲8,000	
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	531,936,346	537,113,373	▲5,177,027	