

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	24,709	24,709
基本財産運用益計	0	0	0	0	24,709	24,709
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	3,940	3,275	0	0	7,215
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツ学校会員会費収益	0	0	15,233,000	0	0	15,233,000
芸術学校会員会費収益	0	12,237,000	0	0	0	12,237,000
文化芸術会費収益	0	1,064,000	0	0	0	1,064,000
受取会費計	0	13,301,000	15,233,000	0	0	28,534,000
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	665,670,060	0	0	0	597,713,469	1,263,383,529
委託料収入	0	1,199,300	0	0	0	1,199,300
スポーツ振興事業収益	0	0	1,286,000	0	0	1,286,000
文化振興事業収益(入場料ほか)	0	44,460,376	0	0	0	44,460,376
施設使用料収益	359,500	0	0	0	0	359,500
事業協賛金収益	0	200,000	880,000	0	0	1,080,000
学校等参加料負担金収益	0	6,551,190	3,388,400	0	0	9,939,590
(管) 文化施設業務委託料収益	0	0	0	0	0	0
(管) 文化振興事業委託料収益	0	101,899,413	0	0	0	101,899,413
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	177,404,957	0	0	177,404,957
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	2,799,527	0	0	0	0	2,799,527
喫茶エリア売上収益	0	0	0	0	0	0
オリジナルグッズ売上収益	126,879	438,633	0	0	0	565,512
チケット販売手数料収益	0	2,674,130	0	0	0	2,674,130
依頼演奏謝礼収益	0	68,000	0	0	0	68,000
事業収益計	668,955,966	157,491,042	182,959,357	0	597,713,469	1,607,119,834
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	2,880,000	0	0	2,880,000
⑦受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金						
受取寄付金計	0	300,000	0	0	0	300,000
⑨雑収益						
受取利息	0	0	0	0	3,536	3,536
雑収入	85,259	549,368	0	0	46,046	680,673
雑収益計	85,259	549,368	0	0	49,582	684,209
⑩その他収益						
退職給与引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	669,041,225	171,645,350	201,075,632	0	597,787,760	1,639,549,967
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	127,240	984,820	0	0	0	1,112,060
臨時雇賃金	0	28,727,900	0	0	0	28,727,900
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	121,780	2,853,855	5,273,351	0	0	8,248,986
通信運搬費	4,481,007	1,264,318	569,456	0	0	6,314,781
消耗什器備品費	5,704,341	676,031	614,840	0	0	6,995,212
消耗品費	27,806,908	3,323,570	2,655,861	0	0	33,786,339
修繕費	53,344,126	1,807,584	757,185	0	0	55,908,895
印刷製本費	855,305	4,602,624	1,172,578	0	0	6,630,507

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
光熱水料費	164,608,809	2,600,301	0	0	0	167,209,110
賃借料	36,353,882	4,209,986	1,515,448	0	0	42,079,316
保険料	1,940,080	758,437	1,812,660	0	0	4,511,177
諸謝金	0	16,711,593	18,867,699	0	0	35,579,292
租税公課	263,900	56,800	49,000	0	0	369,700
支払負担金	353,000	440,500	2,767,400	0	0	3,560,900
委託費	358,527,280	108,908,243	163,800,062	0	0	631,235,585
燃料費	14,434,411	196,406	134,864	0	0	14,765,681
支払手数料	623,520	23,936	296,122	0	0	943,578
有料道路料金	0	62,680	285,470	0	0	348,150
食糧費	0	832,225	715,146	0	0	1,547,371
広告費	0	2,279,904	0	0	0	2,279,904
支払助成金	0	10,583	8,396,666	0	0	8,407,249
交際費	0	46,318	20,909	0	0	67,227
雑費	105,744	14,205	0	0	0	119,949
事業費計	669,651,333	181,392,819	209,704,717	0	0	1,060,748,869
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	140,000	140,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	950,447	950,447
交際費	0	0	0	0	45,280	45,280
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	184,441	184,441
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	236,358	236,358
修繕費	0	0	0	0	51,425	51,425
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	33,070	33,070
雑費	0	0	0	0	47,421	47,421
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	425,942	425,942
保険料	0	0	0	0	346,950	346,950
支払手数料	0	0	0	0	777,769	777,769
有料道路料金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	578,585,469	578,585,469
委託費	0	0	0	0	1,041,260	1,041,260
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	346,068	346,068
租税公課	0	0	0	0	7,877,756	7,877,756
管理費計	0	0	0	0	591,089,656	591,089,656
③引出金繰入額						
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
引出金繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	669,651,333	181,392,819	209,704,717	0	591,089,656	1,651,838,525
当期経常増減額	△ 610,108	△ 9,747,469	△ 8,629,085	0	6,698,104	△ 12,288,558
3. 経常外収益						
(1) 経常外収益						
①基本財産評価益						
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価益						
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却益						
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
④固定資産受贈益						
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外収益						
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①基本財産評価損						
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価損						
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却損						
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
④災害損失						
災害損失計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外費用						
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 610,108	△ 9,747,469	△ 8,629,085	0	6,698,104	△ 12,288,558
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 610,108	△ 9,747,469	△ 8,629,085	0	6,616,704	△ 12,369,958
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	162,356,673	162,356,673
一般正味財産期末残高	△ 610,108	△ 9,747,469	△ 8,629,085	0	168,973,377	149,986,715
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
③受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
④受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑥固定資産受贈益						
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 610,108	△ 9,747,469	△ 8,629,085	0	168,973,377	149,986,715

財務諸表に対する注記

1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	登記減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 令和5年度スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	2,880,000	2,880,000	0	—
合 計		0	2,880,000	2,880,000	0	