

収支予算書内訳表【損益計算ベース】（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	企画事業会計	指定管理事業会計	受託事業会計	小計			
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,623 ]	[ 2,623 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,623	2,623
② 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1	1
③ 受取会費	[ 4,211 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,211 ]	[ 0 ]	[ 799 ]	[ 5,010 ]
賛助会員受取会費	4,211	0	0	4,211	0	799	5,010
④ 事業収益	[ 3,849 ]	[ 783,543 ]	[ 43,726 ]	[ 831,118 ]	[ 27,102 ]	[ 0 ]	[ 858,220 ]
企画事業収益	808	0	0	808	0	0	808
スポーツ教室事業収益	0	40,090	0	40,090	0	0	40,090
広告料収益	859	0	0	859	0	0	859
売上・貸出収益	0	4,092	0	4,092	0	0	4,092
指定管理事業収益	0	739,361	0	739,361	0	0	739,361
受託事業収益	0	0	43,726	43,726	0	0	43,726
受取登録料	2,182	0	0	2,182	0	0	2,182
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	27,102	0	27,102
⑤ 受取補助金等	[ 63,896 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,896 ]	[ 0 ]	[ 41,906 ]	[ 105,802 ]
受取福岡市補助金	62,162	0	0	62,162	0	41,906	104,068
受取県体協等補助金	1,734	0	0	1,734	0	0	1,734
⑥ 受取負担金	[ 4,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,400 ]
⑦ 雑収益	[ 0 ]	[ 209 ]	[ 0 ]	[ 209 ]	[ 1,684 ]	[ 1 ]	[ 1,894 ]
受取利息	0	0	0	0	0	1	1
雑収益	0	209	0	209	1,684	0	1,893
経常収益計	76,356	783,752	43,726	903,834	28,786	45,330	977,950
(2) 経常費用							
① 事業費	[ 99,650 ]	[ 782,655 ]	[ 39,678 ]	[ 921,983 ]	[ 12,892 ]	[ 0 ]	[ 934,875 ]
人件費	( 70,851 )	( 212,393 )	( 38,111 )	( 321,355 )	( 1,784 )	( 0 )	( 323,139 )
役員等報酬	8,441	0	0	8,441	0	0	8,441
給料手当	44,780	181,227	31,146	257,153	1,536	0	258,689
福利厚生費	15,235	25,047	5,192	45,474	248	0	45,722
賞与引当金繰入額	2,395	6,119	1,773	10,287	0	0	10,287
物件費	( 28,799 )	( 570,262 )	( 1,567 )	( 600,628 )	( 11,108 )	( 0 )	( 611,736 )
臨時雇賃金	1,688	1,569	0	3,257	0	0	3,257
共済費	24	24	0	48	0	0	48
旅費交通費	682	355	300	1,337	0	0	1,337
印刷消耗品費	3,927	7,036	50	11,013	0	0	11,013
備品購入費	20	1,422	0	1,442	0	0	1,442
被服費	0	1,263	295	1,558	0	0	1,558
仕入	0	2,100	0	2,100	0	0	2,100
報償費	2,823	21,455	0	24,278	0	0	24,278
光熱水費	0	172,574	0	172,574	1,684	0	174,258
食糧費	389	0	0	389	0	0	389
修繕費	0	27,238	0	27,238	0	0	27,238
役務費	1,983	7,320	70	9,373	0	0	9,373
委託料	798	296,624	0	297,422	0	0	297,422
土地家屋借上料	0	0	0	0	8,165	0	8,165
自動車借上料	248	6	0	254	0	0	254
借損料	680	18,488	284	19,452	0	0	19,452
支払補助・負担金	15,517	754	300	16,571	0	0	16,571
租税公課	0	10,461	268	10,729	1,259	0	11,988
支払利息	0	59	0	59	0	0	59
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	20	1,514	0	1,534	0	0	1,534
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 42,246 ]	[ 42,246 ]
人件費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 23,048 )	( 23,048 )
役員等報酬	0	0	0	0	0	7,283	7,283
給料手当	0	0	0	0	0	12,082	12,082
福利厚生費	0	0	0	0	0	3,327	3,327
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	356	356
物件費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,198 )	( 19,198 )
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,668	1,668
共済費	0	0	0	0	0	24	24
旅費交通費	0	0	0	0	0	148	148
印刷消耗品費	0	0	0	0	0	1,615	1,615
備品購入費	0	0	0	0	0	45	45
被服費	0	0	0	0	0	264	264
報償費	0	0	0	0	0	454	454
光熱水費	0	0	0	0	0	202	202
食糧費	0	0	0	0	0	47	47
交際費	0	0	0	0	0	60	60
修繕費	0	0	0	0	0	14	14
役務費	0	0	0	0	0	3,086	3,086
委託料	0	0	0	0	0	4,226	4,226
自動車借上料	0	0	0	0	0	11	11
借損料	0	0	0	0	0	3,710	3,710
支払補助・負担金	0	0	0	0	0	3,573	3,573
租税公課	0	0	0	0	0	6	6
雑費	0	0	0	0	0	5	5
減価償却費	0	0	0	0	0	40	40
経常費用計	99,650	782,655	39,678	921,983	12,892	42,246	977,121
当期経常増減額	△ 23,294	1,097	4,048	△ 18,149	15,894	3,084	829
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	23,274	△ 1,072	△ 4,048	18,154	△ 15,530	△ 2,624	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20	25	0	5	364	460	829
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	364	0	364
当期一般正味財産増減額	△ 20	25	0	5	0	460	465
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0