

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	公益目的事業会計	収益事業等会計						法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1 スポーツおよび レクリエーションの 普及振興を図る事業	収1 施設利用者に対する 付帯サービス	他1 体育、スポーツおよび レクリエーション 団体の活動に対する	他2 体育、スポーツおよび レクリエーション指導者の 育成、研修	他3 体育、スポーツおよび レクリエーションの 功労者の顕彰事業	共通	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										
基本財産運用益	[2,057,666]	[0]	[1,028,834]	[0]	[0]	[0]	[1,028,834]	[2,057,666]	[0]	[5,144,166]
基本財産受取利息	2,021,546	0	1,010,774	0	0	0	1,010,774	2,021,546	0	5,053,866
基本財産受取利息振替額	36,120	0	18,060	0	0	0	18,060	36,120	0	90,300
特定資産運用益	[341]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[341]
特定資産受取利息	341	0	0	0	0	0	0	0	0	341
受取会費	[681,650]	[0]	[1,301,650]	[0]	[0]	[0]	[1,301,650]	[0]	[0]	[1,983,300]
分担金等受取会費	681,650	0	1,301,650	0	0	0	1,301,650	0	0	1,983,300
事業収益	[7,292,900]	[1,062,661]	[688,000]	[0]	[0]	[0]	[1,750,661]	[0]	[0]	[9,043,561]
事業参加収益	7,292,900	0	688,000	0	0	0	688,000	0	0	7,980,900
商品売上収益	0	101,570	0	0	0	0	101,570	0	0	101,570
自動販売機等手数料収益	0	961,091	0	0	0	0	961,091	0	0	961,091
受託収益	[47,416,273]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,416,273]
受託収益	47,416,273	0	0	0	0	0	0	0	0	47,416,273
体育館事業収益	[222,058,296]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[222,058,296]
体育館等事業参加収益	27,099,100	0	0	0	0	0	0	0	0	27,099,100
体育館等施設利用収益	21,551,790	0	0	0	0	0	0	0	0	21,551,790
体育館等受託収益	173,407,406	0	0	0	0	0	0	0	0	173,407,406
ジュニア・シニア育成事業収益	[2,150,559]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,150,559]
ジュニア・シニア育成受託収益	2,077,459	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,459
ジュニア・シニア育成参加収益	73,100	0	0	0	0	0	0	0	0	73,100
都立特別支援学校活用促進事業収益	[253,010]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[253,010]
都立特別支援学校活用促進事業受託収益	253,010	0	0	0	0	0	0	0	0	253,010
受取補助金等	[42,335,145]	[501,084]	[2,899,000]	[0]	[0]	[0]	[3,400,084]	[27,648,488]	[0]	[73,383,717]
受取東京都体育協会補助金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
受取品川区助成金	42,165,145	501,084	2,899,000	0	0	0	3,400,084	27,648,488	0	73,213,717
受取負担金	[21,885,647]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,885,647]
受取負担金	21,885,647	0	0	0	0	0	0	0	0	21,885,647
受取寄付金	[56,632]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[56,631]	[0]	[113,263]
受取寄付金	56,632	0	0	0	0	0	0	56,631	0	113,263
雑収益	[100,065]	[0]	[395,550]	[0]	[0]	[0]	[395,550]	[0]	[0]	[495,615]
広告料収益	80,000	0	395,000	0	0	0	395,000	0	0	475,000
雑収益	20,065	0	550	0	0	0	550	0	0	20,615
経常収益計	346,288,184	1,563,745	6,313,034	0	0	0	7,876,779	29,762,785	0	383,927,748
(2) 経常費用										
事業費	[344,306,145]	[687,097]	[9,093,424]	[0]	[142,500]	[0]	[9,923,021]	[0]	[0]	[354,229,166]
給料手当	39,847,166	501,084	0	0	0	0	501,084	0	0	40,348,250
福利厚生費	5,866,651	0	0	0	0	0	0	0	0	5,866,651
期首商品たな卸高	0	21,945	0	0	0	0	21,945	0	0	21,945
商品仕入	0	88,000	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000
期末商品たな卸高	0	△ 27,720	0	0	0	0	△ 27,720	0	0	△ 27,720
会議費	21,014	0	988,000	0	0	0	988,000	0	0	1,009,014
旅費交通費	1,492,987	0	117,334	0	0	0	117,334	0	0	1,610,321
通信運搬費	622,853	0	11,894	0	0	0	11,894	0	0	634,747
減価償却費	11,708,015	0	0	0	0	0	0	0	0	11,708,015
消耗品費	17,024,187	0	642,506	0	49,500	0	692,006	0	0	17,716,193
修繕費	1,804,103	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,103
印刷製本費	4,332,805	0	1,763,500	0	0	0	1,763,500	0	0	6,096,305
光熱水料費	7,445,349	0	0	0	0	0	0	0	0	7,445,349
賃借料	3,257,278	103,788	121,200	0	0	0	224,988	0	0	3,482,266
保険料	2,477,842	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,842
諸謝金	9,157,570	0	0	0	0	0	0	0	0	9,157,570
租税公課	3,644,030	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,030
支払負担金	1,211,200	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	1,221,200

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	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合 計	
	公1 スポーツおよび レクリエーションの 普及振興を図る事業	収1 施設利用者に対する 付帯サービス	他1 体育、スポーツおよび レクリエーション 団体の活動に対する	他2 体育、スポーツおよび レクリエーション指導者の 育成、研修	他3 体育、スポーツおよび レクリエーションの 功労者の顕彰事業	共通				小計
支払助成金	0	0	3,512,000	0	0	0	3,512,000	0	0	3,512,000
委託費	233,556,701	0	1,909,830	0	0	0	1,909,830	0	0	235,466,531
支払手数料	240,154	0	17,160	0	0	0	17,160	0	0	257,314
支払利息	596,240	0	0	0	0	0	0	0	0	596,240
雑費	0	0	0	0	93,000	0	93,000	0	0	93,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,144,713]	[0]	[28,144,713]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	14,312,243	0	14,312,243
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	48,328	0	48,328
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,384,637	0	3,384,637
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	165,019	0	165,019
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	417,079	0	417,079
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,677,961	0	1,677,961
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	197,488	0	197,488
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	13,703	0	13,703
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	27,106	0	27,106
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	275,826	0	275,826
保険料	0	0	0	0	0	0	0	107,801	0	107,801
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	798,965	0	798,965
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	8,270	0	8,270
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	5,560,356	0	5,560,356
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	232,090	0	232,090
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	112,270	0	112,270
雑費	0	0	0	0	0	0	0	150,571	0	150,571
経常費用計	344,306,145	687,097	9,093,424	0	142,500	0	9,923,021	28,144,713	0	382,373,879
当期経常増減額	1,982,039	876,648	△ 2,780,390	0	△ 142,500	0	△ 2,046,242	1,618,072	0	1,553,869
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,982,039	876,648	△ 2,780,390	0	△ 142,500	0	△ 2,046,242	1,618,072	0	1,553,869
他会計振替額	411,028	△ 411,028	0	0	0	0	△ 411,028	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,393,067	465,620	△ 2,780,390	0	△ 142,500	0	△ 2,457,270	1,618,072	0	1,553,869
法人税、住民税及び事業税	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
当期一般正味財産増減額	2,393,067	305,620	△ 2,780,390	0	△ 142,500	0	△ 2,617,270	1,618,072	0	1,393,869
一般正味財産期首残高	162,169,261	2,229,507	△ 15,525,936	△ 279,131	△ 469,278	73,117,250	59,072,412	133,818,236	0	355,059,909
一般正味財産期末残高	164,562,328	2,535,127	△ 18,306,326	△ 279,131	△ 611,778	73,117,250	56,455,142	135,436,308	0	356,453,778
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	[37,808]	[0]	[18,905]	[0]	[0]	[0]	[18,905]	[37,808]	[0]	[94,521]
基本財産受取利息	37,808	0	18,905	0	0	0	18,905	37,808	0	94,521
一般正味財産への振替額	[△ 36,120]	[0]	[△ 18,060]	[0]	[0]	[0]	[△ 18,060]	[△ 36,120]	[0]	[△ 90,300]
一般正味財産への振替額	△ 36,120	0	△ 18,060	0	0	0	△ 18,060	△ 36,120	0	△ 90,300
当期指定正味財産増減額	1,688	0	845	0	0	0	845	1,688	0	4,221
指定正味財産期首残高	5,561,969	0	2,780,986	0	0	0	2,780,986	5,561,969	0	13,904,924
指定正味財産期末残高	5,563,657	0	2,781,831	0	0	0	2,781,831	5,563,657	0	13,909,145
III 正味財産期末残高	170,125,985	2,535,127	△ 15,524,495	△ 279,131	△ 611,778	73,117,250	59,236,973	140,999,965	0	370,362,923