

正味財産増減計算書

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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | [5,144,166] | [5,144,166] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 5,053,866 | 5,053,866 | 0 |
| 基本財産受取利息振替額 | 90,300 | 90,300 | 0 |
| 特定資産運用益 | [341] | [340] | [1] |
| 特定資産受取利息 | 341 | 340 | 1 |
| 受取会費 | [1,983,300] | [1,900,750] | [82,550] |
| 分担金等受取会費 | 1,983,300 | 1,900,750 | 82,550 |
| 事業収益 | [9,043,561] | [8,018,947] | [1,024,614] |
| 事業参加収益 | 7,980,900 | 7,074,450 | 906,450 |
| 商品売上収益 | 101,570 | 99,820 | 1,750 |
| 自動販売機等手数料収益 | 961,091 | 844,677 | 116,414 |
| 受託収益 | [47,416,273] | [50,301,024] | [△ 2,884,751] |
| 受託収益 | 47,416,273 | 50,301,024 | △ 2,884,751 |
| 体育館事業収益 | [222,058,296] | [223,699,300] | [△ 1,641,004] |
| 体育館等事業参加収益 | 27,099,100 | 24,844,240 | 2,254,860 |
| 体育館等施設利用収益 | 21,551,790 | 20,869,500 | 682,290 |
| 体育館等受託収益 | 173,407,406 | 177,985,560 | △ 4,578,154 |
| ジュニア・シニア育成事業収益 | [2,150,559] | [1,879,008] | [271,551] |
| ジュニア・シニア育成受託収益 | 2,077,459 | 1,815,208 | 262,251 |
| ジュニア・シニア育成参加収益 | 73,100 | 63,800 | 9,300 |
| 都立特別支援学校活用促進事業収益 | [253,010] | [0] | [253,010] |
| 都立特別支援学校活用促進事業受託収益 | 253,010 | 0 | 253,010 |
| 受取補助金等 | [73,383,717] | [53,490,980] | [19,892,737] |
| 受取東京都体育協会補助金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 受取品川区助成金 | 73,213,717 | 53,320,980 | 19,892,737 |
| 受取負担金 | [21,885,647] | [21,726,925] | [158,722] |
| 受取負担金 | 21,885,647 | 21,726,925 | 158,722 |
| 受取寄付金 | [113,263] | [118,463] | [△ 5,200] |
| 受取寄付金 | 113,263 | 118,463 | △ 5,200 |
| 雑収益 | [495,615] | [142,030] | [353,585] |
| 広告料収益 | 475,000 | 100,000 | 375,000 |
| 雑収益 | 20,615 | 42,030 | △ 21,415 |
| 経常収益計 | 383,927,748 | 366,421,933 | 17,505,815 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [354,229,166] | [342,261,699] | [11,967,467] |
| 給料手当 | 40,348,250 | 33,808,838 | 6,539,412 |
| 福利厚生費 | 5,866,651 | 4,977,040 | 889,611 |
| 期首商品たな卸高 | 21,945 | 105,490 | △ 83,545 |
| 商品仕入 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 期末商品たな卸高 | △ 27,720 | △ 21,945 | △ 5,775 |
| 会議費 | 1,009,014 | 6,756 | 1,002,258 |
| 旅費交通費 | 1,610,321 | 1,467,113 | 143,208 |
| 通信運搬費 | 634,747 | 608,724 | 26,023 |
| 減価償却費 | 11,708,015 | 11,422,402 | 285,613 |
| 消耗品費 | 17,716,193 | 17,281,016 | 435,177 |
| 修繕費 | 1,804,103 | 5,190,919 | △ 3,386,816 |
| 印刷製本費 | 6,096,305 | 4,137,101 | 1,959,204 |
| 光熱水料費 | 7,445,349 | 8,057,730 | △ 612,381 |
| 賃借料 | 3,482,266 | 3,413,514 | 68,752 |

正味財産増減計算書

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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 保険料 | 2,477,842 | 2,436,148 | 41,694 |
| 諸謝金 | 9,157,570 | 8,201,640 | 955,930 |
| 租税公課 | 3,644,030 | 923,210 | 2,720,820 |
| 支払負担金 | 1,221,200 | 838,850 | 382,350 |
| 支払助成金 | 3,512,000 | 3,497,000 | 15,000 |
| 委託費 | 235,466,531 | 234,704,438 | 762,093 |
| 支払手数料 | 257,314 | 245,096 | 12,218 |
| 支払利息 | 596,240 | 942,499 | △ 346,259 |
| 雑費 | 93,000 | 18,120 | 74,880 |
| 管理費 | [28,144,713] | [23,569,399] | [4,575,314] |
| 役員報酬 | 460,000 | 680,000 | △ 220,000 |
| 給料手当 | 14,312,243 | 11,655,454 | 2,656,789 |
| 臨時雇賃金 | 48,328 | 125,400 | △ 77,072 |
| 福利厚生費 | 3,384,637 | 2,712,334 | 672,303 |
| 会議費 | 0 | 25,096 | △ 25,096 |
| 旅費交通費 | 165,019 | 149,034 | 15,985 |
| 通信運搬費 | 417,079 | 416,694 | 385 |
| 減価償却費 | 1,677,961 | 1,511,061 | 166,900 |
| 消耗品費 | 197,488 | 139,196 | 58,292 |
| 修繕費 | 13,703 | 368,518 | △ 354,815 |
| 印刷製本費 | 99,000 | 35,860 | 63,140 |
| 光熱水料費 | 27,106 | 27,634 | △ 528 |
| 賃借料 | 275,826 | 305,134 | △ 29,308 |
| 保険料 | 107,801 | 109,881 | △ 2,080 |
| 諸謝金 | 798,965 | 713,900 | 85,065 |
| 租税公課 | 8,270 | 9,920 | △ 1,650 |
| 支払負担金 | 96,000 | 233,850 | △ 137,850 |
| 委託費 | 5,560,356 | 4,084,651 | 1,475,705 |
| 支払手数料 | 232,090 | 139,090 | 93,000 |
| 支払利息 | 112,270 | 123,692 | △ 11,422 |
| 雑費 | 150,571 | 3,000 | 147,571 |
| 経常費用計 | 382,373,879 | 365,831,098 | 16,542,781 |
| 当期経常増減額 | 1,553,869 | 590,835 | 963,034 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,553,869 | 590,835 | 963,034 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,553,869 | 590,835 | 963,034 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 160,000 | 147,900 | 12,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,393,869 | 442,935 | 950,934 |
| 一般正味財産期首残高 | 355,059,909 | 354,616,974 | 442,935 |
| 一般正味財産期末残高 | 356,453,778 | 355,059,909 | 1,393,869 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | [94,521] | [94,521] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 94,521 | 94,521 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 90,300] | [△ 90,300] | [0] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 90,300 | △ 90,300 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,221 | 4,221 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 13,904,924 | 13,900,703 | 4,221 |
| 指定正味財産期末残高 | 13,909,145 | 13,904,924 | 4,221 |
| III 正味財産期末残高 | 370,362,923 | 368,964,833 | 1,398,090 |