

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