

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	競技スポーツ 推進事業	生涯スポーツ 推進事業	スポーツ少年 団育成事業	共通	小計	施設管理運 営事業	自主事業	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												
① 基本財産運用益												
基本財産受取利息				9,995	9,995				0			9,995
② 受取分担金				1,365,000	1,365,000				0			1,365,000
加盟団体受取分担金												
③ 受取会費				1,900,000	1,900,000				0			1,900,000
賛助会員受取会費				731,000	731,000				0			731,000
総会等受取会費									0			
スポーツ教室受取会費		1,087,200			1,087,200				0			1,087,200
スポーツ少年団登録料			721,200		721,200				0			721,200
スポーツ少年団受取会費			312,800		312,800				0			312,800
④ 事業収益												
古戦場公園指定管理収益					0	36,008,800			36,008,800			36,008,800
利用料金収益					0	9,525,490			9,525,490			9,525,490
施設運営事業収益					0	170,466			170,466			170,466
手数料収益					0		501,906		501,906			501,906
PFI事業収益					0		625,630		625,630			625,630
⑤ 受取補助金等												
受取上田市事業補助金等	4,000,000	5,635,000	2,410,000	15,677,000	27,722,000				0			27,722,000
受取上田市大会等助成金		1,380,000			1,380,000				0			1,380,000
受取長野県スポーツ協会補助金		140,000	352,200		492,200				0			492,200
日本スポーツ振興センター(toto助成金)		380,000			380,000				0			380,000
⑥ 雑収益												
受取利息				71,648	71,648				36,881			108,529
雑収益				36,781	36,781				853			37,634
経常収益計	4,000,000	8,622,200	3,796,200	19,791,424	36,209,824	45,704,756	1,127,536	37,734	46,870,026			83,079,850
(2) 経常費用												
① 事業費												
給料手当	4,161,475	10,395,340	3,576,336		18,133,151		239,558	45,211,441	45,450,999			63,584,150
臨時雇賃金					0			1,920,000	1,920,000			1,920,000
法定福利費					0			9,167,777	9,167,777			9,167,777
福利厚生費					0			49,738	49,738			49,738
旅費交通費	75,464	3,000	500		78,964			103,100	103,100			103,100
通信運搬費	1,350	52,666	10,750		64,766			13,750	13,750			92,714
消耗什器備品費	99,000				99,000			395,041	395,041			459,807
原材料費					0			216,601	216,601			315,601
消耗品費	105,600	17,820	200		123,620			292,330	292,330			292,330
修繕費					0			1,465,243	1,465,243			1,588,863
印刷製本費		446,600	175,450		622,050			2,525,710	2,525,710			2,525,710
燃料費		76,553			76,553				0			622,050
光熱水料費					0			271,691	271,691			348,244
使用料及び賃借料	22,570	355,860			378,430			14,202,940	14,202,940			14,202,940
会議費	53,200	749,400	51,836		854,436			287,594	287,594			666,024
広告宣伝費	221,890	51,040			272,930				0			854,436
自主事業費					0		239,558	104,500	104,500			377,430
保険料		131,000			131,000				239,558			239,558
諸謝金	188,000	773,000			961,000			181,730	181,730			312,730
									0			961,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	競技スポーツ 推進事業	生涯スポーツ 推進事業	スポーツ少年 団育成事業	共通	小計	施設管理運 営事業	自主事業	共通	小計			
租税公課					0			2,132,800	2,132,800			2,132,800
支払委託費					0			11,461,894	11,461,894			11,461,894
支払負担金		24,598	1,297,400		1,321,998				0			1,321,998
支払助成金	3,394,401	7,560,064	2,019,360		12,973,825				0			12,973,825
支払報償金		153,739	15,840		169,579				0			169,579
支払手数料					0			104,250	104,250			104,250
雑費			5,000		5,000				0			5,000
減価償却費					0			314,752	314,752			314,752
②管理費				19,809,773	19,809,773				0			19,809,773
役員報酬				592,000	592,000				0			592,000
給料手当				10,573,616	10,573,616				0			10,573,616
臨時雇賃金				2,355,774	2,355,774				0			2,355,774
退職共済掛金				432,000	432,000				0			432,000
引当金繰入				1,388,600	1,388,600				0			1,388,600
法定福利費				1,901,543	1,901,543				0			1,901,543
福利厚生費				7,955	7,955				0			7,955
旅費交通費				192,000	192,000				0			192,000
交際費				199,112	199,112				0			199,112
通信運搬費				392,988	392,988				0			392,988
消耗品費				141,553	141,553				0			141,553
印刷製本費				44,000	44,000				0			44,000
燃料費				59,749	59,749				0			59,749
賃借料				529,530	529,530				0			529,530
食料費				55,026	55,026				0			55,026
保険料				39,170	39,170				0			39,170
諸管理費				198,000	198,000				0			198,000
租税公課				25,980	25,980				0			25,980
支払負担金				104,860	104,860				0			104,860
支払手数料				267,259	267,259				0			267,259
減価償却費				309,058	309,058				0			309,058
経常費用計	4,161,475	10,395,340	3,576,336	19,809,773	37,942,924	0	239,558	45,211,441	45,450,999			83,393,923
当期経常増減額	△ 161,475	△ 1,773,140	219,864	△ 18,349	△ 1,733,100	45,704,756	887,978	△ 45,173,707	1,419,027			△ 314,073
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益					0				0			0
(2) 経常外費用					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	△ 161,475	△ 1,773,140	219,864	△ 18,349	△ 1,733,100	45,704,756	887,978	△ 45,173,707	1,419,027			△ 314,073
他会計振替額					0				0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 161,475	△ 1,773,140	219,864	△ 18,349	△ 1,733,100	45,704,756	887,978	△ 45,173,707	1,419,027			△ 314,073
法人税、住民税及び事業税					0			76,648	76,648			76,648
当期一般正味財産増減額	△ 161,475	△ 1,773,140	219,864	△ 18,349	△ 1,733,100	45,704,756	887,978	△ 45,250,355	1,342,379			△ 390,721
一般正味財産期首残高					60,985,786				△ 1,921,408			59,064,378
一般正味財産期末残高					59,252,686				△ 579,029			58,673,657
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
指定正味財産期首残高					0				0			0
指定正味財産期末残高					0				0			0
III 正味財産期末残高					59,252,686				△ 579,029			58,673,657