

3 正味財産増減計算書（総括）平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【単位：円】

	当年度	前年度	増減
〔1〕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	52,423	52,097	326
基本財産受取利息	52,423	52,097	326
② 特定資産運用益	19,525	14,931	4,594
特定資産受取利息	19,525	14,931	4,594
③ 受取入会金	500,000	0	500,000
受取入会金	500,000	0	500,000
④ 受取会費	2,428,000	2,617,000	▲ 189,000
加盟団体等受取会費	1,050,000	1,020,000	30,000
賛助会員受取会費	1,378,000	1,597,000	▲ 219,000
⑤ 事業収益	374,103,554	319,895,463	54,208,091
施設管理運営収益	229,172,141	195,095,862	34,076,279
事業参加料収益	103,740,429	82,125,841	21,614,588
川崎市受託収益	766,000	1,779,850	▲ 1,013,850
川崎市受取助成金収益	31,449,000	32,056,000	▲ 607,000
事業協賛金収益	2,103,220	1,693,750	409,470
広告料収益	120,000	360,000	▲ 240,000
その他助成金収益	4,530,000	4,447,000	83,000
その他受託収益	2,222,764	2,337,160	▲ 114,396
⑥ 受取補助金等	4,168,000	4,385,000	▲ 217,000
受取川崎市補助金	4,123,000	4,340,000	▲ 217,000
受取県体協補助金	45,000	45,000	0
⑦ 受取負担金収益	439,000	439,000	0
川崎市受取負担金収益	0	0	0
全日本ボウリング協会受取負担金収益	439,000	439,000	0
⑧ 受取寄附金	224,000	127,000	97,000
受取寄附金	224,000	127,000	97,000
⑨ 雑収益	8,539,189	6,301,651	2,237,538
受取利息	15,339	10,030	5,309
雑収益	8,523,850	6,291,621	2,232,229
経常収益計	390,473,691	333,832,142	56,641,549
(2) 経常費用			
① 事業費	339,388,953	289,931,842	49,457,111
給料手当	61,303,800	61,267,600	36,200
職員手当	18,429,017	19,541,789	▲ 1,112,772
臨時雇賃金	1,637,707	1,070,359	567,348
通勤手当	2,773,443	2,925,539	▲ 152,096
退職給付掛金	972,000	972,000	0
法定福利費	11,424,717	12,326,719	▲ 902,002
福利厚生費	493,895	520,320	▲ 26,425
旅費交通費	13,112,510	11,682,002	1,430,508
通信運搬費	2,368,412	2,793,141	▲ 424,729
減価償却費	1,437,409	1,602,356	▲ 164,947
広告宣伝料	52,400	51,500	900
消耗什器備品費	0	189,000	▲ 189,000
消耗品費	7,372,553	4,617,057	2,755,496
修繕費	271,618	0	271,618
印刷製本費	4,146,506	3,656,157	490,349
燃料費	0	0	0
光熱水料費	8,671,553	0	8,671,553
賃借料	10,607,664	11,132,605	▲ 524,941
支払保険料	2,792,719	2,475,599	317,120
諸謝金	40,698,970	38,505,380	2,193,590
租税公課	43,000	1,623,600	▲ 1,580,600
支払負担金	122,300	47,500	74,800
支払助成金	5,080,400	6,665,400	▲ 1,585,000
委託費	140,385,252	102,479,030	37,906,222
会議費	152,000	245,899	▲ 93,899
受託販売売上費	39,682	0	39,682
事業運営費	1,625,622	905,234	720,388
雑費	3,373,804	2,636,056	737,748

3 正味財産増減計算書 (総括) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【単位：円】

	当年度	前年度	増 減
② 管理費	45,029,383	40,826,265	4,203,118
役員報酬	4,874,800	4,874,800	0
給料手当	10,617,600	10,417,800	199,800
職員手当	4,334,057	4,952,105	▲ 618,048
臨時雇賃金	0	0	0
通勤手当	492,440	475,540	16,900
退職給付掛金	732,000	732,000	0
法定福利費	2,583,360	2,651,942	▲ 68,582
福利厚生費	80,092	72,930	7,162
旅費交通費	251,563	427,328	▲ 175,765
通信運搬費	889,283	885,447	3,836
減価償却費	2,989,258	2,775,104	214,154
広告宣伝料	155,200	138,250	16,950
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	775,712	737,691	38,021
修繕費	0	0	0
印刷製本費	157,744	369,885	▲ 212,141
光熱水料費	457,496	471,028	▲ 13,532
賃貸料	2,103,972	2,335,744	▲ 231,772
支払保険料	45,960	41,160	4,800
諸謝金	3,023,045	3,439,123	▲ 416,078
租税公課	9,804,650	4,507,200	5,297,450
支払負担金	130,000	93,000	37,000
委託費	92,856	90,216	2,640
会議費	17,627	20,323	▲ 2,696
交際費	372,400	207,000	165,400
雑費	48,268	110,649	▲ 62,381
法人税等調整額	0	0	0
経常費用計	384,418,336	330,758,107	53,660,229
当期経常増減額	6,055,355	3,074,035	2,981,320
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
什器備品売却益			
過年度修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	56,721	▲ 56,721
什器備品売却損	0	56,721	▲ 56,721
什器備品除却損	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
当期経常外増減額	0	▲ 56,721	56,721
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,055,355	3,017,314	3,038,041
一般正味財産期首残高	101,369,750	98,352,436	3,017,314
一般正味財産期末残高	107,425,105	101,369,750	6,055,355
〔2〕 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益	52,423	52,097	326
基本財産受取利息	52,423	52,097	326
2 特定資産運用益	9,055	14,931	▲ 5,876
特定資産受取利息	9,055	14,931	▲ 5,876
3 受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
4 固定資産受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
5 受取寄附金等	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
6 一般正味財産振替額	61,478	67,028	▲ 5,550
基本財産運用益	52,423	52,097	326
特定資産運用益	9,055	14,931	▲ 5,876
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	109,850,000	109,850,000	0
指定正味財産期末残高	109,850,000	109,850,000	0
〔3〕 正味財産期末残高〔1〕+〔2〕	217,275,105	211,219,750	6,055,355

4.正味財産増減計算書（区分別）平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【単位：円】

	公益目的 事業会計	共益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	当年度	前年度	増減
〔1〕 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	52,423		52,423	52,097	326
基本財産受取利息	0	0	0	52,423		52,423	52,097	326
② 特定資産運用益	9,577	893	0	9,055		19,525	14,931	4,594
特定資産受取利息	9,577	893	0	9,055		19,525	14,931	4,594
③ 受取入会金	0	0	0	500,000		500,000	0	500,000
受取入会金	0	0	0	500,000		500,000	0	500,000
④ 受取会費	1,214,000	0	0	1,214,000		2,428,000	2,617,000	▲ 189,000
加盟団体等受取会費	525,000	0	0	525,000		1,050,000	1,020,000	30,000
賛助会員受取会費	689,000	0	0	689,000		1,378,000	1,597,000	▲ 219,000
⑤ 事業収益	371,309,554	1,604,000	0	1,190,000		374,103,554	319,895,463	54,208,091
施設管理運営収益	229,172,141	0	0	0		229,172,141	195,095,862	34,076,279
事業参加料収益	102,136,429	1,604,000	0	0		103,740,429	82,125,841	21,614,588
川崎市受託収益	766,000	0	0	0		766,000	1,779,850	▲ 1,013,850
川崎市受取助成金収益	31,449,000	0	0	0		31,449,000	32,056,000	▲ 607,000
事業協賛金収益	1,803,220	0	0	300,000		2,103,220	1,693,750	409,470
広告料収益	0	0	0	120,000		120,000	360,000	▲ 240,000
その他助成金収益	3,760,000	0	0	770,000		4,530,000	4,447,000	83,000
その他受託収益	2,222,764	0	0	0		2,222,764	2,337,160	▲ 114,396
⑥ 受取補助金等	0	0	0	4,168,000		4,168,000	4,385,000	▲ 217,000
受取川崎市補助金	0	0	0	4,123,000		4,123,000	4,340,000	▲ 217,000
受取県体協補助金	0	0	0	45,000		45,000	45,000	0
⑦ 受取負担金収益	439,000	0	0	0		439,000	439,000	0
川崎市受取負担金収益	0	0	0	0		0	0	0
全日本ボウリング協会受取負担金収益	439,000	0	0	0		439,000	439,000	0
⑧ 受取寄附金	139,000	0	0	85,000		224,000	127,000	97,000
受取寄附金	139,000	0	0	85,000		224,000	127,000	97,000
⑨ 雑収益	1,420,480	8	6,925,287	193,414		8,539,189	6,301,651	2,237,538
受取利息	15,300	8	31	0		15,339	10,030	5,309
雑収益	1,405,180	0	6,925,256	193,414		8,523,850	6,291,621	2,232,229
経常収益計	374,531,611	1,604,901	6,925,287	7,411,892	0	390,473,691	333,832,142	56,641,549
(2) 経常費用								
① 事業費	334,564,992	2,057,258	691,000	2,075,703		339,388,953	289,931,842	49,457,111
給料手当	60,612,800	0	691,000	0		61,303,800	61,267,600	36,200
職員手当	18,429,017	0	0	0		18,429,017	19,541,789	▲ 1,112,772
臨時雇賃金	1,637,707	0	0	0		1,637,707	1,070,359	567,348
通勤手当	2,773,443	0	0	0		2,773,443	2,925,539	▲ 152,096
退職給付掛金	972,000	0	0	0		972,000	972,000	0
法定福利費	11,424,717	0	0	0		11,424,717	12,326,719	▲ 902,002
福利厚生費	493,895	0	0	0		493,895	520,320	▲ 26,425
旅費交通費	12,941,350	69,000	0	102,160		13,112,510	11,682,002	1,430,508
通信運搬費	1,954,946	12,642	0	400,824		2,368,412	2,793,141	▲ 424,729
減価償却費	1,437,409	0	0	0		1,437,409	1,602,356	▲ 164,947
広告宣伝料	52,400	0	0	0		52,400	51,500	900
消耗什器備品費	0	0	0	0		0	189,000	▲ 189,000
消耗品費	7,372,553	0	0	0		7,372,553	4,617,057	2,755,496
修繕費	271,618	0	0	0		271,618	0	271,618
印刷製本費	3,017,258	0	0	1,129,248		4,146,506	3,656,157	490,349
燃料費	0	0	0	0		0	0	0
光熱水料費	8,671,553	0	0	0		8,671,553	0	8,671,553
賃借料	8,892,377	1,692,616	0	22,671		10,607,664	11,132,605	▲ 524,941
支払保険料	2,792,719	0	0	0		2,792,719	2,475,599	317,120
諸謝金	40,698,970	0	0	0		40,698,970	38,505,380	2,193,590
租税公課	43,000	0	0	0		43,000	1,623,600	▲ 1,580,600
支払負担金	102,300	0	0	20,000		122,300	47,500	74,800
支払助成金	4,815,400	265,000	0	0		5,080,400	6,665,400	▲ 1,585,000
委託費	139,996,452	0	0	388,800		140,385,252	102,479,030	37,906,222
会議費	140,000	0	0	12,000		152,000	245,899	▲ 93,899
受託販売売上費	39,682	0	0	0		39,682	0	39,682
事業運営費	1,625,622	0	0	0		1,625,622	905,234	720,388
雑費	3,355,804	18,000	0	0		3,373,804	2,636,056	737,748

4.正味財産増減計算書（区分別）平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【単位：円】

	公益目的 事業会計	共益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	当年度	前年度	増減
② 管理費	35,214,280	498,385	1,052,547	8,264,171		45,029,383	40,826,265	4,203,118
役員報酬	3,376,342	57,812	6,882	1,433,764		4,874,800	4,874,800	0
給料手当	8,148,897	139,527	16,610	2,312,566		10,617,600	10,417,800	199,800
職員手当	3,677,745	62,974	7,496	585,842		4,334,057	4,952,105	▲ 618,048
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	0	0
通勤手当	327,928	5,618	668	158,226		492,440	475,540	16,900
退職給付掛金	619,655	10,612	1,263	100,470		732,000	732,000	0
法定福利費	1,888,667	32,341	3,849	658,503		2,583,360	2,651,942	▲ 68,582
福利厚生費	62,411	1,072	127	16,482		80,092	72,930	7,162
旅費交通費	195,985	3,358	399	51,821		251,563	427,328	▲ 175,765
通信運搬費	692,814	11,865	1,412	183,192		889,283	885,447	3,836
減価償却費	2,328,847	39,878	4,746	615,787		2,989,258	2,775,104	214,154
広告宣伝料	120,940	2,074	246	31,940		155,200	138,250	16,950
消耗什器備品費	0	0	0	0		0	0	0
消耗品費	604,334	10,351	1,231	159,796		775,712	737,691	38,021
修繕費	0	0	0	0		0	0	0
印刷製本費	122,892	2,107	250	32,495		157,744	369,885	▲ 212,141
光熱水料費	356,421	6,105	726	94,244		457,496	471,028	▲ 13,532
賃貸料	982,554	62,910	6,522	1,051,986		2,103,972	2,335,744	▲ 231,772
支払保険料	35,813	616	73	9,458		45,960	41,160	4,800
諸謝金	2,355,170	40,328	4,800	622,747		3,023,045	3,439,123	▲ 416,078
租税公課	8,801,700	0	994,200	8,750		9,804,650	4,507,200	5,297,450
支払負担金	101,276	1,738	206	26,780		130,000	93,000	37,000
委託費	72,358	1,242	147	19,109		92,856	90,216	2,640
会議費	13,731	238	27	3,631		17,627	20,323	▲ 2,696
交際費	290,198	4,972	591	76,639		372,400	207,000	165,400
雑費	37,602	647	76	9,943		48,268	110,649	▲ 62,381
法人税等調整額	0	0	0	0		0		0
経常費用計	369,779,272	2,555,643	1,743,547	10,339,874		384,418,336	330,758,107	53,660,229
当期経常増減額	4,752,339	▲ 950,742	5,181,740	▲ 2,927,982		6,055,355	3,074,035	2,981,320
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0		0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0		0		0
什器備品売却益	0	0	0	0				
過年度修正益	0	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0		0	56,721	▲ 56,721
什器備品売却損	0	0	0	0		0	56,721	▲ 56,721
什器備品除却損	0	0	0	0		0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0		0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	▲ 56,721	56,721
他会計振替額	2,590,870	1,215,742	▲ 5,181,740	1,375,128		0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,343,209	265,000	0	▲ 1,552,854		6,055,355	3,017,314	3,038,041
一般正味財産期首残高	82,661,716	3,573,063	0	15,134,971		101,369,750	98,352,436	3,017,314
一般正味財産期末残高	90,004,925	3,838,063	0	13,582,117		107,425,105	101,369,750	6,055,355
(2) 指定正味財産増減の部								
1 基本財産運用益	0	0	0	52,423		52,423	52,097	326
基本財産受取利息	0	0	0	52,423		52,423	52,097	326
2 特定資産運用益	0	0	0	9,055		9,055	14,931	▲ 5,876
特定資産受取利息	0	0	0	9,055		9,055	14,931	▲ 5,876
3 受取入会金	0	0	0	0		0	0	0
受取入会金	0	0	0	0		0	0	0
4 固定資産受贈益	0	0	0	0		0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0		0	0	0
5 受取寄附金等	0	0	0	0		0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0		0	0	0
6 一般正味財産振替額	0	0	0	61,478		61,478	67,028	▲ 5,550
基本財産運用益	0	0	0	52,423		52,423	52,097	326
特定資産運用益	0	0	0	9,055		9,055	14,931	▲ 5,876
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	109,850,000		109,850,000	109,850,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	109,850,000		109,850,000	109,850,000	0
(3) 正味財産期末残高(1)+(2)	90,004,925	3,838,063	0	123,432,117		217,275,105	211,219,750	6,055,355