

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	障害者スポーツ推進事業	県身障センター管理運営			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本資産運用益					
受取利息		2,417	10,802		13,219
受取会費					
正会員受取会費	82,640		330,560		413,200
受取参加費					
参加費	530,200				530,200
受取委託金					
山口県委託金	14,336,840				14,336,840
指定管理料		16,592,000			16,592,000
受取補助金					
山口県補助金	4,465,000		285,000		4,750,000
共同募金助成金	800,000				800,000
その他補助金、助成金	350,000				350,000
受取補助金等振替額(ハラス育成支援)	500,000				500,000
受取補助金等振替額(日本バラスポーツ協会)	4,441,625				4,441,625
受取寄附金					
賛助会員会費	37,135		334,212		371,347
寄附金	192,400		1,731,600		1,924,000
受取寄附金等振替額(ハラス育成支援)	251,980				251,980
雑収入					0
雑収入	608,627	14,746	32,034		655,407
経常収益計	26,596,447	16,609,163	2,724,208		45,929,818
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	7,722,915	7,250,083			14,972,998
法定福利費	1,276,574	1,188,497			2,465,071
退職給付費用	102,900	96,600			199,500
福利厚生費	20,953	5,282			26,235
旅費交通費	1,250,560				1,250,560
通信運搬費	1,217,362	128,609			1,345,971
減価償却費(一般)	111,810				111,810
減価償却費(構築)	3,944,205				3,944,205
消耗品費	1,346,507	165,778			1,512,285
修繕費		2,405,370			2,405,370
印刷製本費	880,690	23,473			904,163
光熱水費	57,000	2,097,106			2,154,106
賃借料	623,348	71,887			695,235
保険料	77,667	95,890			173,557
諸謝金	769,500				769,500
租税公課	705,000	754,800			1,459,800
支払助成金	4,892,000				4,892,000
支払手数料	42,515	11,110			53,625
業務委託費		2,106,434			2,106,434
雑費	274,555				274,555
事業費計	25,316,061	16,400,919			41,716,980

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	障害者スポーツ推進事業	県身障センター管理運営			
管理費					
給料手当			788,053		788,053
法定福利費			129,188		129,188
退職給付費用			10,500		10,500
福利厚生費			5,282		5,282
会議費			16,230		16,230
旅費交通費			11,340		11,340
通信運搬費			1,058		1,058
消耗品費			12,275		12,275
印刷製本費			65,439		65,439
光熱水費			3,000		3,000
諸謝金			6,000		6,000
賃借料			0		0
租税公課			1,770		1,770
支払負担金			100,000		100,000
支払報酬			288,200		288,200
支払手数料			55,208		55,208
雑費					0
管理費計	0	0	1,493,543		1,493,543
経常費用計	25,316,061	16,400,919	1,493,543		43,210,523
当期経常増減額	1,280,386	208,244	1,230,665		2,719,295
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,280,386	208,244	1,230,665		2,719,295
一般正味財産期首残高	-2,363,396	1,144,282	11,772,064		10,552,950
一般正味財産期末残高	-1,083,010	1,352,526	13,002,729		13,272,245
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金(パラアス育成支援)	500,000	0	0		500,000
受取助成金(日本パラスポーツ協会)	16,669,840	0	0		16,669,840
一般正味財産への振替額					
パラアス育成支援	-751,980	0	0		-751,980
日本パラスポーツ協会助成金	-4,441,625	0	0		-4,441,625
当期指定正味財産増減額	11,976,235				11,976,235
指定正味財産期首残高	5,782,724				5,782,724
指定正味財産期末残高	17,758,959				17,758,959
III 正味財産期末残高					31,031,204