

令和4年度活動計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業				非収益事業								法人会計	内部取引 控除	合 計	
	斐川第1,2 体育館	アクティ ひかわ	アクティ ひかわ体育館	小計	斐川体育協会	スポーツ 夢クラブ	自主事業	アクティ フェスタ	New Year Concert	ひかわRunning フェスティバル	野鳥ウォーク	出雲大学駅伝				小計
I 経常収益																
受取会費	0	0		0	1,308,566	567,000	0	0	0	0	0	0	1,875,566	557,344	0	2,432,910
正会員会費				0	1,308,566								1,308,566	557,344		1,865,910
夢クラブ会費				0		567,000							567,000			567,000
受取寄付金	0	0		0	211,434	0	0	0	91,763	280,999	46,340	0	630,536	0	0	630,536
寄附金収入				0	211,434				91,763	280,999	46,340		630,536			630,536
受取助成金等	0	0		0	0	163,000	0	0	0	90,000	0	0	253,000	323,000	0	576,000
補助金・助成金				0		163,000				90,000			253,000	323,000		576,000
事業収益	17,968,751	9,795,556	7,875,601	35,639,908	0	3,538,000	556,000	40,029	73,500	165,000	11,400	312,883	4,696,812	18,200	△ 1,145,309	39,209,611
指定管理料収入	11,049,132	4,587,469	4,402,000	20,038,601									0			20,038,601
施設利用料収入	6,748,736	4,471,946	3,293,545	14,514,227									0			14,514,227
参加料収入				0		3,538,000	556,000		73,500	165,000	11,400		4,343,900			4,343,900
受託事業収入				0								312,883	312,883			312,883
内部取引収益	170,883	736,141	180,056	1,087,080				40,029					40,029	18,200	△ 1,145,309	0
その他収益	277,961	94,058	167,258	539,277	0	10,513	0	0	0	0	0	0	10,513	552,070	0	1,101,860
受取利息	21	11	8	40	0	13							13	15		68
雑収入	277,940	94,047	167,250	539,237		10,500							10,500	552,055		1,101,792
経常収益計	18,246,712	9,889,614	8,042,859	36,179,185	1,520,000	4,278,513	556,000	40,029	165,263	535,999	57,740	312,883	7,466,427	1,450,614	△ 1,145,309	43,950,917
II 経常費用																
1. 事業費	18,246,677	10,051,701	7,998,595	36,296,973	1,520,000	3,852,973	556,000	40,029	165,263	535,999	57,740	312,883	7,040,887	0	△ 1,119,916	42,217,944
給料手当	8,734,146	4,162,014	3,691,437	16,587,597		607,064							607,064			17,194,661
法定福利費	466,563	7,160	36,357	510,080		6,051							6,051			516,131
福利厚生費	7,160			7,160									0			7,160
水道光熱費	5,118,096	3,174,874	2,463,416	10,756,386									0			10,756,386
通信運搬費	251,202	160,365	85,025	496,592		3,380				10,634	420	1,680	16,114			512,706
消耗品費	460,554	163,276	185,579	809,409		43,545		1,320		25,068	3,520	69,054	142,507			951,916
賃借料				0		90,340					1,000	21,933	113,273			113,273
備品費	36,000	49,720	31,350	117,070		43,010							43,010			160,080
修繕費	560,890	454,480	311,590	1,326,960									0			1,326,960
施設管理費	1,227,326	1,143,017	622,125	2,992,468									0			2,992,468
リース料	206,016	132,000	69,960	407,976									0			407,976
保険料	221,300	24,170	88,250	333,720		26,804				24,500	1,300		52,604			386,324
租税公課	783,765	422,214	375,421	1,581,400									0			1,581,400
事務用品費	97,736	125,674	36,093	259,503		10,890							10,890			270,393
支払手数料	626	1,870	1,193	3,689		1,926,275	287,000		50,000	1,320		133,146	2,397,741			2,401,430
新聞図書費	26,400			26,400									0			26,400
印刷製本費				0		218,521			10,640	143,000	29,700		401,861			401,861
広告宣伝費				0								69,300	69,300			69,300
旅費交通費				0						41,000			41,000			41,000
雑費	48,897	30,867	799	80,563		15,623		11,703	30,265	101,900	18,200	4,500	182,191			262,754
事業費支出				0		50,000	80,788			186,577			317,365			317,365
事業支援費				0	1,520,000								1,520,000			1,520,000
内部取引支出				0		811,470	188,212	27,006	74,358	2,000	3,600	13,270	1,119,916		△ 1,119,916	0
2. 管理費													1,227,201	△ 25,393	1,201,808	
給料手当													104,053		104,053	
交際費													22,250		22,250	
会議費													18,757		18,757	
印刷製本費													187,000		187,000	
通信運搬費													68,644		68,644	
事務用品費													698,369		698,369	
消耗品費													0		0	
諸会費													3,500		3,500	
租税公課													81,000		81,000	
支払手数料													14,115		14,115	
内部取引支出													25,393	△ 25,393	0	
雑費													4,120		4,120	
経常費用計	18,246,677	10,051,701	7,998,595	36,296,973	1,520,000	3,852,973	556,000	40,029	165,263	535,999	57,740	312,883	7,040,887	1,227,201	△ 1,145,309	43,419,752
当期経常増減額	35	△ 162,087	44,264	△ 117,788	0	425,540	0	0	0	0	0	0	425,540	223,413	0	531,165
III 経常外収益																
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用																
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期正味財産増減額	35	△ 162,087	44,264	△ 117,788	0	425,540	0	0	0	0	0	0	425,540	223,413	0	531,165
他会計振替																
法人税・県民税・市民税	81,000	0		81,000	0								0	△ 81,000		0
V 正味財産期末残高	△ 80,965	△ 162,087	44,264	△ 198,788	0	425,540	0	0	0	0	0	0	425,540	304,413	0	531,165