

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益事業1(活動拠点収益事業)	その他の事業1(会員向け事業)			
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	400	0	0	240,000		240,400
基本財産受取利息	400	0	0	240,000		240,400
受取入会金	90,000	0	0	0		90,000
受取入会金	90,000	0	0	0		90,000
受取会費	743,500	0	565,875	188,625		1,498,000
一般会員受取会費	743,500	0	455,875	188,625		1,388,000
団体会員受取会費	0	0	110,000	0		110,000
事業収益	21,834,816	1,629,360	0	0	△ 1,113,240	22,350,936
競技会等開催事業参加料収益	1,300,000	0	0	0		1,300,000
受託事業収益	4,190,476	1,508,571	0	0		5,699,047
マリーナ利用事業収益	16,318,840	0	0	0	△ 1,113,240	15,205,600
計測事業収益	25,500	0	0	0		25,500
自動販売機売上事業収益	0	120,789	0	0		120,789
受取補助金等	11,788,479	0	0	0		11,788,479
広島県補助金	3,500,000	0	0	0		3,500,000
広島市補助金	3,950,000	0	0	0		3,950,000
広島県スポーツ協会補助金	4,110,039	0	0	0		4,110,039
広島県スポーツ振興財団助成金	134,440	0	0	0		134,440
日本セーリング連盟助成金	25,000	0	0	0		25,000
日本470協会助成金	69,000	0	0	0		69,000
受取負担金	958,270	0	0	0		958,270
受取負担金	958,270	0	0	0		958,270
受取寄付金	37,767,458	0	0	0		37,767,458
受取寄付金	23,890,000	0	0	0		23,890,000
受取寄付金振替額	13,877,458	0	0	0		13,877,458
雑収益	20,250	0	95,300	0		115,550
受取利息	250	0	0	0		250
雑収益	20,000	0	95,300	0		115,300
経常収益計	73,203,173	1,629,360	661,175	428,625	△ 1,113,240	74,809,093
(2) 経常費用						
事業費	81,088,239	498,075	702,150	0	△ 1,113,240	81,175,224
給料手当	3,690,000	246,000	492,000	0		4,428,000
臨時雇賃金	419,000	0	0	0		419,000
法定福利費	533,221	35,548	71,096	0		639,865
福利厚生費	64,900	4,327	8,654	0		77,881
会議費	3,980	0	0	0		3,980
旅費宿泊費	1,863,201	0	0	0		1,863,201
旅費交通費	2,316,633	22,200	44,400	0		2,383,233
運賃	674,371	0	0	0		674,371
通信運搬費	417,082	0	0	0		417,082
食糧費	179,796	0	0	0		179,796
減価償却費	24,154,276	0	0	0		24,154,276
消耗什器備品費	2,651,333	0	0	0		2,651,333
事務用品費	155,389	0	0	0		155,389
消耗品費	286,221	0	0	0		286,221
交際接待費	4,320	0	0	0		4,320
修繕費	211,200	0	0	0		211,200
新聞図書費	10,000	0	0	0		10,000
印刷製本費	241,441	0	0	0	△ 5,000	236,441
船舶費	2,373,152	0	0	0		2,373,152
燃料費	288,050	0	0	0		288,050
車両費	232,650	0	0	0		232,650
リース料	124,940	0	0	0		124,940
賃借料	2,088,747	0	0	0	△ 770,000	1,318,747
地代家賃	2,149,152	0	0	0	△ 338,240	1,810,912
施設使用料	576,440	0	0	0		576,440
保険料	350,610	0	0	0		350,610
諸謝金	374,500	0	0	0		374,500
褒賞費	72,252	0	0	0		72,252
租税公課	1,850	0	0	0		1,850
支払手数料	390,089	0	0	0		390,089
支払負担金	32,799,743	0	85,000	0		32,884,743
諸会費	200,000	0	0	0		200,000
登録費	0	0	1,000	0		1,000
支払寄付金	5,000	0	0	0		5,000
清掃費	0	190,000	0	0		190,000
委託費	1,051,650	0	0	0		1,051,650
雑費	133,050	0	0	0		133,050

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益事業1(活動拠点収益事業)	その他の事業1(会員向け事業)			
管理費	0	0	0	877,578		877,578
給料手当	0	0	0	492,000		492,000
法定福利費	0	0	0	71,096		71,096
福利厚生費	0	0	0	8,654		8,654
会議費	0	0	0	10,140		10,140
旅費交通費	0	0	0	44,400		44,400
通信運搬費	0	0	0	35,665		35,665
事務用品費	0	0	0	13,902		13,902
印刷製本費	0	0	0	25,227		25,227
租税公課	0	0	0	71,450		71,450
支払手数料	0	0	0	29,544		29,544
委託費	0	0	0	75,500		75,500
経常費用計	81,088,239	498,075	702,150	877,578	△ 1,113,240	82,052,802
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,885,066	1,131,285	△ 40,975	△ 448,953		△ 7,243,709
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,885,066	1,131,285	△ 40,975	△ 448,953		△ 7,243,709
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度修正益	4,800	0	0	0		4,800
経常外収益計	4,800	0	0	0		4,800
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	2	0	0	0		2
投資有価証券償還損	0	0	0	80,000		80,000
経常外費用計	2	0	0	80,000		80,002
当期経常外増減額	4,798	0	0	△ 80,000		△ 75,202
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,880,268	1,131,285	△ 40,975	△ 528,953		△ 7,318,911
当期一般正味財産増減額	△ 7,880,268	1,131,285	△ 40,975	△ 528,953		△ 7,318,911
一般正味財産期首残高						109,004,249
一般正味財産期末残高						101,685,338
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 13,877,458	0	0	0		△ 13,877,458
一般正味財産への振替額	△ 13,877,458	0	0	0		△ 13,877,458
当期指定正味財産増減額	△ 13,877,458	0	0	0		△ 13,877,458
指定正味財産期首残高						19,170,151
指定正味財産期末残高						5,292,693
III 正味財産期末残高						106,978,031

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末財産は合計欄のみを記載している。