

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>[1] 経常収益</b>			
<b>(1) 基本財産運用益</b>	753	750	3
基本財産受取利息	753	750	3
基本財産預金利息	753	750	3
<b>(2) 事業収益</b>	137,112,670	124,004,114	13,108,556
<b>施設利用料金収益</b>	62,335,470	59,990,733	2,344,737
施設利用料金収益	62,335,470	59,990,733	2,344,737
<b>スポーツ教室事業収益</b>	48,170,000	43,609,300	4,560,700
受講料収益	44,346,830	40,360,180	3,986,650
託児料収益	193,870	207,220	△ 13,350
駐車場料負担金収益	3,629,300	3,041,900	587,400
<b>自主事業収益</b>	18,946,750	13,371,930	5,574,820
参加料収益	17,068,850	11,483,530	5,585,320
受託料収益	1,877,900	1,888,400	△ 10,500
<b>売店事業収益</b>	7,660,450	7,032,151	628,299
自動販売機設置料収益	393,982	379,182	14,800
自動販売機手数料収益	5,220,640	4,948,177	272,463
売店設置料収益	33,924	32,868	1,056
売店手数料収益	854,848	729,297	125,551
食堂設置料収益	5,542	4,564	978
食堂手数料収益	55,244	40,133	15,111
物品貸出料収益	281,180	271,080	10,100
物品販売料収益	815,090	626,850	188,240
<b>(3) 受取補助金等</b>	258,261,029	255,205,000	3,056,029
<b>受取市指定管理料</b>	257,538,000	255,037,000	2,501,000
受取市指定管理料	257,538,000	255,037,000	2,501,000
<b>受取市補助金</b>	168,000	168,000	0
受取市補助金	168,000	168,000	0
<b>受取民間助成金</b>	555,029	0	555,029
受取民間助成金	555,029	0	555,029
<b>(4) 雑収益</b>	4,800,673	3,212,737	1,587,936
<b>受取利息</b>	34,754	30,521	4,233
受取利息	34,754	30,521	4,233
<b>雑収益</b>	1,735,205	1,024,892	710,313
雑収益	1,735,205	1,024,892	710,313
<b>広告料収益</b>	1,465,000	350,000	1,115,000
広告料収益	1,465,000	350,000	1,115,000
<b>目的外使用光熱水料費収益</b>	1,565,714	1,807,324	△ 241,610
目的外使用光熱水料費収益	1,565,714	1,807,324	△ 241,610
<b>経常収益計</b>	400,175,125	382,422,601	17,752,524

[平成27年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
(1) 事業費	364,507,866	349,625,418	14,882,448
報酬	0	3,225,474	△ 3,225,474
給料手当	188,429,520	182,326,994	6,102,526
賃金	7,435,517	6,865,539	569,978
退職共済掛金	6,249,228	6,212,221	37,007
福利厚生費	29,728,013	29,372,131	355,882
派遣費	5,687,594	2,462,857	3,224,737
旅費交通費	26,040	28,620	△ 2,580
通信運搬費	1,108,219	1,135,629	△ 27,410
減価償却費	1,797,925	2,574,336	△ 776,411
備用品費	16,679,763	12,605,714	4,074,049
薬品購入費	2,866,913	2,767,182	99,731
原材料費	2,202,079	1,552,320	649,759
修繕費	9,364,332	10,625,900	△ 1,261,568
印刷製本費	1,735,689	1,269,757	465,932
燃料費	1,835,483	2,151,845	△ 316,362
光熱水料費	38,442,002	38,422,961	19,041
賃借料	7,685,072	6,329,829	1,355,243
手数料	2,099,552	2,100,030	△ 478
保険料	3,510,540	3,325,508	185,032
諸謝金	3,800,720	2,351,875	1,448,845
租税公課	20,216,200	21,920,349	△ 1,704,149
負担金	560,652	1,088,936	△ 528,284
委託費	10,907,022	8,645,501	2,261,521
広告料	2,129,861	233,000	1,896,861
雑費	9,930	30,910	△ 20,980
(2) 管理費	20,034,996	21,027,147	△ 992,151
報酬	7,764,000	9,262,526	△ 1,498,526
給料手当	6,249,180	6,105,206	143,974
退職共済掛金	207,252	208,019	△ 767
福利厚生費	2,076,859	1,984,539	92,320
旅費交通費	389,623	53,250	336,373
通信運搬費	90,671	66,330	24,341
備用品費	581,473	682,544	△ 101,071
修繕費	49,993	0	49,993
印刷製本費	386,640	414,720	△ 28,080
光熱水料費	610,633	579,393	31,240
賃借料	32,443	210,420	△ 177,977
手数料	56,636	68,586	△ 11,950
租税公課	2,250	400	1,850
負担金	1,278,143	1,075,898	202,245
委託費	259,200	315,316	△ 56,116
経常費用計	384,542,862	370,652,565	13,890,297
当期経常増減額	15,632,263	11,770,036	3,862,227

[平成27年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
(該当なし)			
経常外収益計	0	0	0
[2] 経常外費用			
固定資産寄贈額	26,028,000		
構築物寄贈額	26,028,000	0	
経常外費用計	26,028,000	0	26,028,000
当期経常外増減額	△ 26,028,000	0	△ 26,028,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,395,737	11,770,036	△ 22,165,773
法人税・住民税及び事業税	80,000	3,113,600	△ 3,033,600
当期一般正味財産増減額	△ 10,475,737	8,656,436	△ 19,132,173
一般正味財産期首残高	70,253,892	61,597,456	8,656,436
一般正味財産期末残高	59,778,155	70,253,892	△ 10,475,737
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	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	60,278,155	70,753,892	△ 10,475,737

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	合 計	
	公1	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通			小 計
	スポーツ教室開催事業	スポーツ振興及び地域交流事業	青少年交流プラザ地域交流事業			公益目的とした事業以外の体育施設管理運営事業	体育施設売店事業	青少年交流プラザ管理運営事業	青少年交流プラザ売店事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1. 経常増減の部</b>													
<b>[1] 経常収益</b>													
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	628	0	0	0	0	628	125	753
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	628	0	0	0	0	628	125	753
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	628	0	0	0	0	628	125	753
(2) 事業収益	48,170,000	19,009,070	1,461,850	0	68,640,920	60,263,890	7,523,824	547,410	136,626	0	68,471,750	0	137,112,670
施設利用料金収益	0	1,524,170	0	0	1,524,170	60,263,890	0	547,410	0	0	60,811,300	0	62,335,470
施設利用料金収益	0	1,524,170	0	0	1,524,170	60,263,890	0	547,410	0	0	60,811,300	0	62,335,470
スポーツ教室事業収益	48,170,000	0	0	0	48,170,000	0	0	0	0	0	0	0	48,170,000
受講料収益	44,346,830	0	0	0	44,346,830	0	0	0	0	0	0	0	44,346,830
託児料収益	193,870	0	0	0	193,870	0	0	0	0	0	0	0	193,870
駐車場料負担金収益	3,629,300	0	0	0	3,629,300	0	0	0	0	0	0	0	3,629,300
自主事業収益	0	17,484,900	1,461,850	0	18,946,750	0	0	0	0	0	0	0	18,946,750
参加料収益	0	15,607,000	1,461,850	0	17,068,850	0	0	0	0	0	0	0	17,068,850
受託料収益	0	1,877,900	0	0	1,877,900	0	0	0	0	0	0	0	1,877,900
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	7,523,824	0	136,626	0	7,660,450	0	7,660,450
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	379,782	0	14,200	0	393,982	0	393,982
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,159,000	0	61,640	0	5,220,640	0	5,220,640
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	33,924	0	0	0	33,924	0	33,924
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	854,848	0	0	0	854,848	0	854,848
食堂設置料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,542	0	5,542	0	5,542
食堂手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	55,244	0	55,244	0	55,244
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	281,180	0	0	0	281,180	0	281,180
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	815,090	0	0	0	815,090	0	815,090
(3) 受取補助金等	62,516,000	17,636,029	1,185,000	0	81,337,029	163,383,000	0	13,541,000	0	0	176,924,000	0	258,261,029
受取市指定管理料	62,516,000	17,113,000	985,000	0	80,614,000	163,383,000	0	13,541,000	0	0	176,924,000	0	257,538,000
受取市指定管理料	62,516,000	17,113,000	985,000	0	80,614,000	163,383,000	0	13,541,000	0	0	176,924,000	0	257,538,000
受取市補助金	0	168,000	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
受取市補助金	0	168,000	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
受取民間助成金	0	355,029	200,000	0	555,029	0	0	0	0	0	0	0	555,029
受取民間助成金	0	355,029	200,000	0	555,029	0	0	0	0	0	0	0	555,029
(4) 雑収益	0	1,626,000	10,000	0	1,636,000	2,801,315	0	363,358	0	0	3,164,673	0	4,800,673
受取利息	0	0	0	0	0	30,779	0	3,975	0	0	34,754	0	34,754
受取利息	0	0	0	0	0	30,779	0	3,975	0	0	34,754	0	34,754
雑収益	0	171,000	0	0	171,000	1,245,985	0	318,220	0	0	1,564,205	0	1,735,205
雑収益	0	171,000	0	0	171,000	1,245,985	0	318,220	0	0	1,564,205	0	1,735,205
広告料収益	0	1,455,000	10,000	0	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	1,465,000
広告料収益	0	1,455,000	10,000	0	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	1,465,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,524,551	0	41,163	0	0	1,565,714	0	1,565,714
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,524,551	0	41,163	0	0	1,565,714	0	1,565,714
<b>経常収益計</b>	<b>110,686,000</b>	<b>38,271,099</b>	<b>2,656,850</b>	<b>0</b>	<b>151,613,949</b>	<b>226,448,833</b>	<b>7,523,824</b>	<b>14,451,768</b>	<b>136,626</b>	<b>0</b>	<b>248,561,051</b>	<b>125</b>	<b>400,175,125</b>

[平成27年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計						法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通	小 計		
	スポーツ教室開催事業	スポーツ振興及び地域交流事業	青少年交流プラザ地域交流事業			公益目的とした事業以外の体育施設管理運営事業	体育施設売店事業	青少年交流プラザ管理運営事業	青少年交流プラザ売店事業				
[2] 経常費用													
(1) 事業費	113,930,198	85,689,403	2,867,219	0	202,486,820	146,996,508	1,624,752	13,371,544	28,242	0	162,021,046	0	364,507,866
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	71,466,608	56,242,684	1,557,432	0	129,266,724	52,621,608	0	6,541,188	0	0	59,162,796	0	188,429,520
賃金	0	0	0	0	0	7,435,517	0	0	0	0	7,435,517	0	7,435,517
退職共済掛金	2,370,168	1,865,280	51,648	0	4,287,096	1,745,196	0	216,936	0	0	1,962,132	0	6,249,228
福利厚生費	11,217,578	8,876,740	273,523	0	20,367,841	8,297,889	0	1,062,283	0	0	9,360,172	0	29,728,013
派遣費	0	0	0	0	0	4,081,627	0	1,605,967	0	0	5,687,594	0	5,687,594
旅費交通費	0	26,040	0	0	26,040	0	0	0	0	0	0	0	26,040
通信運搬費	141,237	44,576	790	0	186,603	841,831	0	79,785	0	0	921,616	0	1,108,219
減価償却費	0	0	0	0	0	1,797,925	0	0	0	0	1,797,925	0	1,797,925
備用品費	2,648,834	8,298,827	230,898	0	11,178,559	4,358,093	739,346	403,765	0	0	5,501,204	0	16,679,763
薬品購入費	19,533	2,381	516	0	22,430	2,792,357	0	52,126	0	0	2,844,483	0	2,866,913
原材料費	94,014	18,063	306	0	112,383	2,058,802	0	30,894	0	0	2,089,696	0	2,202,079
修繕費	790,920	482,462	6,655	0	1,280,037	7,411,846	0	672,449	0	0	8,084,295	0	9,364,332
印刷製本費	564,386	724,385	63,587	0	1,352,358	383,331	0	0	0	0	383,331	0	1,735,689
燃料費	43,819	331,862	754	0	376,435	1,382,893	0	76,155	0	0	1,459,048	0	1,835,483
光熱水料費	7,588,239	1,860,189	10,472	0	9,458,900	27,925,012	0	1,058,090	0	0	28,983,102	0	38,442,002
賃借料	2,672,671	1,786,067	33,406	0	4,492,144	2,431,518	413,706	327,962	19,742	0	3,192,928	0	7,685,072
手数料	74,103	205,635	1,102	0	280,840	1,707,410	0	111,302	0	0	1,818,712	0	2,099,552
保険料	2,154,176	141,859	410	0	2,296,445	1,172,665	0	41,430	0	0	1,214,095	0	3,510,540
諸謝金	1,983,000	1,259,890	557,830	0	3,800,720	0	0	0	0	0	0	0	3,800,720
租税公課	6,061,492	1,499,135	8,986	0	7,569,613	11,258,473	471,700	907,914	8,500	0	12,646,587	0	20,216,200
負担金	0	525,004	0	0	525,004	35,648	0	0	0	0	35,648	0	560,652
委託費	2,419,672	1,050,101	1,814	0	3,471,587	7,252,137	0	183,298	0	0	7,435,435	0	10,907,022
広告料	1,619,748	443,023	67,090	0	2,129,861	0	0	0	0	0	0	0	2,129,861
雑費	0	5,200	0	0	5,200	4,730	0	0	0	0	4,730	0	9,930
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,034,996	20,034,996
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,764,000	7,764,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,249,180	6,249,180
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,252	207,252
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,859	2,076,859
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,623	389,623
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,671	90,671
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,473	581,473
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,993	49,993
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,640	386,640
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,633	610,633
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,443	32,443
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,636	56,636
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,250
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,143	1,278,143
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	259,200
経常費用計	113,930,198	85,689,403	2,867,219	0	202,486,820	146,996,508	1,624,752	13,371,544	28,242	0	162,021,046	20,034,996	384,542,862
当期経常増減額	△3,244,198	△47,418,304	△210,369	0	△50,872,871	79,452,325	5,899,072	1,080,224	108,384	0	86,540,005	△20,034,871	15,632,263

[平成27年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計						法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通	小 計		
	スポーツ教室開催事業	スポーツ振興及び地域交流事業	青少年交流プラザ地域交流事業			公益目的とした事業以外の体育施設管理運営事業	体育施設売店事業	青少年交流プラザ管理運営事業	青少年交流プラザ売店事業				
2. 経常外増減の部													
[1] 経常外収益													
（該当なし）													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[2] 経常外費用													
固定資産寄贈額	0	0	0	0	0	26,028,000	0	0	0	0	26,028,000	0	26,028,000
構築物寄贈額	0	0	0	0	0	26,028,000	0	0	0	0	26,028,000	0	26,028,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	26,028,000	0	0	0	0	26,028,000	0	26,028,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△26,028,000	0	0	0	0	△26,028,000	0	△26,028,000
他会計振替額	3,244,198	47,418,304	210,369	0	50,872,871	△64,798,426	△5,899,072	△101,985	△108,384	0	△70,907,867	20,034,996	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△11,374,101	0	978,239	0	0	△10,395,862	125	△10,395,737
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△11,374,101	0	898,239	0	0	△10,475,862	125	△10,475,737
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	58,177,108	0	12,076,534	0	0	70,253,642	250	70,253,892
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	46,803,007	0	12,974,773	0	0	59,777,780	375	59,778,155
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	46,803,007	0	12,974,773	0	0	59,777,780	500,375	60,278,155