

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	551	751	△ 200
基本財産受取利息	551	751	△ 200
基本財産預金利息	551	751	△ 200
(2) 事業収益	141,935,172	145,772,326	△ 3,837,154
施設利用料金収益	66,791,800	70,645,710	△ 3,853,910
施設利用料金収益	66,791,800	70,645,710	△ 3,853,910
スポーツ教室事業収益	44,918,840	46,533,365	△ 1,614,525
受講料収益	41,293,240	42,801,065	△ 1,507,825
託児料収益	198,900	179,100	19,800
駐車場料負担金収益	3,426,700	3,553,200	△ 126,500
自主事業収益	22,150,510	20,164,630	1,985,880
参加料収益	19,932,150	18,277,870	1,654,280
受託料収益	2,218,360	1,886,760	331,600
売店事業収益	8,074,022	8,428,621	△ 354,599
自動販売機設置料収益	407,048	409,995	△ 2,947
自動販売機手数料収益	5,632,373	5,986,870	△ 354,497
売店設置料収益	34,686	35,728	△ 1,042
売店手数料収益	869,835	938,248	△ 68,413
物品貸出料収益	272,660	257,910	14,750
物品販売料収益	857,420	799,870	57,550
(3) 受取補助金等	257,858,000	257,788,000	70,000
受取市指定管理料	257,538,000	257,538,000	0
受取市指定管理料	257,538,000	257,538,000	0
受取市補助金	150,000	150,000	0
受取市補助金	150,000	150,000	0
受取民間助成金	170,000	100,000	70,000
受取民間助成金	170,000	100,000	70,000
(4) 雑収益	3,825,220	4,143,447	△ 318,227
受取利息	11,929	13,801	△ 1,872
受取利息	11,929	13,801	△ 1,872
雑収益	973,835	1,066,742	△ 92,907
雑収益	973,835	1,066,742	△ 92,907
広告料収益	1,230,000	1,535,000	△ 305,000
広告料収益	1,230,000	1,535,000	△ 305,000
目的外使用光熱水料費収益	1,609,456	1,527,904	81,552
目的外使用光熱水料費収益	1,609,456	1,527,904	81,552
経常収益計	403,618,943	407,704,524	△ 4,085,581

[平成29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	371,826,122	372,372,150	△ 546,028
報酬	0	0	0
給料手当	189,092,138	189,484,549	△ 392,411
賃金	8,821,428	7,537,408	1,284,020
退職共済掛金	6,451,728	6,442,494	9,234
福利厚生費	30,025,235	30,214,051	△ 188,816
派遣費	7,035,083	7,966,595	△ 931,512
旅費交通費	39,500	7,660	31,840
通信運搬費	1,085,106	1,080,331	4,775
減価償却費	787,134	1,644,243	△ 857,109
備用品費	14,737,359	16,498,586	△ 1,761,227
薬品購入費	2,446,178	2,671,442	△ 225,264
原材料費	2,349,360	1,953,430	395,930
修繕費	10,905,655	11,248,070	△ 342,415
印刷製本費	1,439,595	1,311,660	127,935
燃料費	1,691,989	1,525,326	166,663
光熱水料費	42,690,255	40,681,446	2,008,809
賃借料	7,718,869	7,290,179	428,690
手数料	1,898,140	2,219,355	△ 321,215
保険料	3,516,880	3,507,482	9,398
諸謝金	4,242,930	4,070,530	172,400
租税公課	21,988,985	22,440,039	△ 451,054
負担金	556,572	651,404	△ 94,832
委託費	12,089,627	11,565,530	524,097
広告料	203,000	335,400	△ 132,400
雑費	13,376	24,940	△ 11,564
(2) 管理費	19,280,638	18,328,491	952,147
報酬	7,011,000	6,430,000	581,000
給料手当	6,230,792	6,284,176	△ 53,384
退職共済掛金	212,592	213,666	△ 1,074
福利厚生費	2,121,603	2,145,381	△ 23,778
旅費交通費	125,400	90,948	34,452
通信運搬費	63,198	67,050	△ 3,852
備用品費	319,847	379,408	△ 59,561
修繕費	0	7,074	△ 7,074
印刷製本費	477,360	473,040	4,320
光熱水料費	656,354	653,812	2,542
賃借料	21,643	21,643	0
手数料	67,036	67,386	△ 350
租税公課	2,550	5,900	△ 3,350
負担金	1,694,783	1,229,807	464,976
委託費	276,480	259,200	17,280
経常費用計	391,106,760	390,700,641	406,119
当期経常増減額	12,512,183	17,003,883	△ 4,491,700

[平成29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	3,974,400	0	3,974,400
構築物寄贈額	2,397,600	0	2,397,600
機械装置寄贈額	1,576,800	0	1,576,800
経常外費用計	3,974,400	0	3,974,400
当期経常外増減額	△ 3,974,400	0	△ 3,974,400
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,537,783	17,003,883	△ 8,466,100
法人税・住民税及び事業税	2,081,100	1,458,700	622,400
当期一般正味財産増減額	6,456,683	15,545,183	△ 9,088,500
一般正味財産期首残高	75,323,338	59,778,155	15,545,183
一般正味財産期末残高	81,780,021	75,323,338	6,456,683
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	82,280,021	75,823,338	6,456,683

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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				
I 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	0	0	501	0	0	0	0	501	50	551
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	501	50	551
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	501	50	551
(2) 事業収益	44,918,840	22,045,330	1,267,000	0	68,231,170	65,046,160	8,006,114	583,820	67,908	0	73,704,002	0	141,935,172
施設利用料金収益	0	1,161,820	0	0	1,161,820	65,046,160	0	583,820	0	0	65,629,980	0	66,791,800
施設利用料金収益	0	1,161,820	0	0	1,161,820	65,046,160	0	583,820	0	0	65,629,980	0	66,791,800
スポーツ教室事業収益	44,918,840	0	0	0	44,918,840	0	0	0	0	0	0	0	44,918,840
受講料収益	41,293,240	0	0	0	41,293,240	0	0	0	0	0	0	0	41,293,240
託児料収益	198,900	0	0	0	198,900	0	0	0	0	0	0	0	198,900
駐車場料負担金収益	3,426,700	0	0	0	3,426,700	0	0	0	0	0	0	0	3,426,700
自主事業収益	0	20,883,510	1,267,000	0	22,150,510	0	0	0	0	0	0	0	22,150,510
参加料収益	0	18,665,150	1,267,000	0	19,932,150	0	0	0	0	0	0	0	19,932,150
受託料収益	0	2,218,360	0	0	2,218,360	0	0	0	0	0	0	0	2,218,360
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	8,006,114	0	67,908	0	8,074,022	0	8,074,022
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	392,848	0	14,200	0	407,048	0	407,048
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,578,665	0	53,708	0	5,632,373	0	5,632,373
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	34,686	0	0	0	34,686	0	34,686
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	869,835	0	0	0	869,835	0	869,835
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	272,660	0	0	0	272,660	0	272,660
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	857,420	0	0	0	857,420	0	857,420
(3) 受取補助金等	62,516,000	17,433,000	985,000	0	80,934,000	163,383,000	0	13,541,000	0	0	176,924,000	0	257,858,000
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	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受取市補助金	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受取民間助成金	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
受取民間助成金	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
(4) 雑収益	0	1,396,000	10,000	0	1,406,000	2,063,632	0	355,588	0	0	2,419,220	0	3,825,220
受取利息	0	0	0	0	0	9,444	0	2,485	0	0	11,929	0	11,929
受取利息	0	0	0	0	0	9,444	0	2,485	0	0	11,929	0	11,929
雑収益	0	176,000	0	0	176,000	490,195	0	307,640	0	0	797,835	0	973,835
雑収益	0	176,000	0	0	176,000	490,195	0	307,640	0	0	797,835	0	973,835
広告料収益	0	1,220,000	10,000	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000
広告料収益	0	1,220,000	10,000	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,563,993	0	45,463	0	0	1,609,456	0	1,609,456
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,563,993	0	45,463	0	0	1,609,456	0	1,609,456
経常収益計	107,434,840	40,874,330	2,262,000	0	150,571,170	230,493,293	8,006,114	14,480,408	67,908	0	253,047,723	50	403,618,943

[平成29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	117,821,204	84,842,313	2,559,041	0	205,222,558	151,751,572	1,728,178	13,105,714	18,100	0	166,603,564	0	371,826,122
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	72,992,181	57,034,293	1,562,585	0	131,589,059	51,096,490	0	6,406,589	0	0	57,503,079	0	189,092,138
賃金	1,628,950	0	0	0	1,628,950	7,192,478	0	0	0	0	7,192,478	0	8,821,428
退職共済掛金	2,490,456	1,945,980	53,316	0	4,489,752	1,743,384	0	218,592	0	0	1,961,976	0	6,451,728
福利厚生費	11,345,979	8,975,180	275,292	0	20,596,451	8,358,696	0	1,070,088	0	0	9,428,784	0	30,025,235
派遣費	0	0	0	0	0	5,147,714	0	1,887,369	0	0	7,035,083	0	7,035,083
旅費交通費	0	39,500	0	0	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
通信運搬費	131,248	76,074	816	0	208,138	794,557	0	82,411	0	0	876,968	0	1,085,106
減価償却費	0	0	0	0	0	787,134	0	0	0	0	787,134	0	787,134
備用品費	2,857,284	6,733,871	184,451	0	9,775,606	3,854,895	798,644	308,214	0	0	4,961,753	0	14,737,359
薬品購入費	17,185	3,581	516	0	21,282	2,372,770	0	52,126	0	0	2,424,896	0	2,446,178
原材料費	94,014	18,063	0	0	112,077	2,237,283	0	0	0	0	2,237,283	0	2,349,360
修繕費	1,246,923	279,164	4,212	0	1,530,299	8,949,728	0	425,628	0	0	9,375,356	0	10,905,655
印刷製本費	352,482	629,872	15,169	0	997,523	442,072	0	0	0	0	442,072	0	1,439,595
燃料費	33,580	312,893	679	0	347,152	1,276,225	0	68,612	0	0	1,344,837	0	1,691,989
光熱水料費	8,267,494	1,991,817	10,902	0	10,270,213	31,318,447	0	1,101,595	0	0	32,420,042	0	42,690,255
賃借料	2,509,390	1,674,215	41,652	0	4,225,257	2,709,108	427,534	342,770	14,200	0	3,493,612	0	7,718,869
手数料	41,707	200,067	1,102	0	242,876	1,543,962	0	111,302	0	0	1,655,264	0	1,898,140
保険料	2,155,786	148,535	225	0	2,304,546	1,189,634	0	22,700	0	0	1,212,334	0	3,516,880
諸謝金	2,429,800	1,414,980	398,150	0	4,242,930	0	0	0	0	0	0	0	4,242,930
租税公課	6,637,259	1,640,435	8,599	0	8,286,293	12,327,991	502,000	868,801	3,900	0	13,702,692	0	21,988,985
負担金	0	556,572	0	0	556,572	0	0	0	0	0	0	0	556,572
委託費	2,584,606	964,221	1,375	0	3,550,202	8,400,508	0	138,917	0	0	8,539,425	0	12,089,627
広告料	0	203,000	0	0	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
雑費	4,880	0	0	0	4,880	8,496	0	0	0	0	8,496	0	13,376
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,280,638	19,280,638
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,000	7,011,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,792	6,230,792
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,592	212,592
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,603	2,121,603
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,400	125,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,198	63,198
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,847	319,847
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,360	477,360
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,354	656,354
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,643	21,643
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,036	67,036
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	2,550
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,783	1,694,783
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,480	276,480
経常費用計	117,821,204	84,842,313	2,559,041	0	205,222,558	151,751,572	1,728,178	13,105,714	18,100	0	166,603,564	19,280,638	391,106,760
当期経常増減額	△10,386,364	△43,967,983	△297,041	0	△54,651,388	78,741,721	6,277,936	1,374,694	49,808	0	86,444,159	△19,280,588	12,512,183

[平成29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	3,974,400	0	0	0	0	3,974,400	0	3,974,400
構築物寄贈額	0	0	0	0	0	2,397,600	0	0	0	0	2,397,600	0	2,397,600
機械装置寄贈額	0	0	0	0	0	1,576,800	0	0	0	0	1,576,800	0	1,576,800
経常外費用計	0	0	0	0	0	3,974,400	0	0	0	0	3,974,400	0	3,974,400
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△3,974,400	0	0	0	0	△3,974,400	0	△3,974,400
他会計振替額	10,386,364	43,967,983	297,041	0	54,651,388	△67,357,049	△6,277,936	△247,233	△49,808	0	△73,932,026	19,280,638	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	7,410,272	0	1,127,461	0	0	8,537,733	50	8,537,783
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,004,435	0	76,665	0	0	2,081,100	0	2,081,100
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	5,405,837	0	1,050,796	0	0	6,456,633	50	6,456,683
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	61,372,636	0	13,938,970	0	0	75,311,606	11,732	75,323,338
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	66,778,473	0	14,989,766	0	0	81,768,239	11,782	81,780,021
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	66,778,473	0	14,989,766	0	0	81,768,239	511,782	82,280,021