

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	750	877	127
基本財産受取利息	750	877	127
基本財産預金利息	750	877	127
事業収益	128,352,280	128,523,448	171,168
施設利用料金収益	64,713,088	64,806,649	93,561
施設利用料金収益	64,713,088	64,806,649	93,561
スポーツ教室事業収益	40,973,850	40,102,410	871,440
受講料収益	37,550,020	36,398,010	1,152,010
託児料収益	245,230	338,300	93,070
駐車場料負担金収益	3,178,600	3,366,100	187,500
自主事業収益	14,687,250	15,738,520	1,051,270
参加料収益	12,826,200	13,883,320	1,057,120
受託料収益	1,861,050	1,855,200	5,850
売店事業収益	7,978,092	7,875,869	102,223
自動販売機設置料収益	407,582	407,085	497
自動販売機手数料収益	5,644,169	5,623,984	20,185
売店設置料収益	28,389	30,135	1,746
売店手数料収益	789,918	818,135	28,217
食堂設置料収益	7,719	7,470	249
食堂手数料収益	100,415	110,060	9,645
物品貸出料収益	333,950	302,450	31,500
物品販売料収益	665,950	576,550	89,400
受取補助金等	247,772,000	248,354,193	582,193
受取市指定管理料	247,440,000	247,440,000	0
受取市指定管理料	247,440,000	247,440,000	0
受取市補助金	162,000	162,000	0
受取市補助金	162,000	162,000	0
受取民間助成金	170,000	752,193	582,193
受取民間助成金	170,000	752,193	582,193
雑収益	3,925,543	4,668,899	743,356
受取利息	27,581	25,172	2,409
受取利息	27,581	25,172	2,409
雑収益	770,398	1,581,316	810,918
雑収益	770,398	1,581,316	810,918
広告料収益	1,165,000	1,240,000	75,000
広告料収益	1,165,000	1,240,000	75,000
目的外使用光熱水料費収益	1,962,564	1,822,411	140,153
目的外使用光熱水料費収益	1,962,564	1,822,411	140,153
経常収益計	380,050,573	381,547,417	1,496,844

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
[2] 經常費用			
事業費	345,109,567	342,250,964	2,858,603
報酬	0	0	0
給料手当	188,002,683	184,577,081	3,425,602
賃金	6,873,749	3,517,999	3,355,750
退職共済掛金	6,363,480	6,142,206	221,274
福利厚生費	29,389,878	28,053,473	1,336,405
派遣費	2,245,210	11,200,096	8,954,886
旅費交通費	29,800	243,000	213,200
通信運搬費	1,119,090	1,162,490	43,400
減価償却費	4,949,038	2,925,776	2,023,262
備用品費	11,712,315	12,742,359	1,030,044
薬品購入費	2,556,460	3,038,485	482,025
原材料費	1,211,917	1,906,625	694,708
修繕費	4,677,073	7,454,764	2,777,691
印刷製本費	1,045,870	1,235,593	189,723
燃料費	2,158,831	2,064,270	94,561
光熱水料費	40,697,843	36,246,656	4,451,187
賃借料	8,276,536	8,016,557	259,979
手数料	1,973,002	2,185,811	212,809
保険料	3,329,240	3,223,976	105,264
諸謝金	3,233,689	3,738,500	504,811
租税公課	14,179,199	13,283,874	895,325
負担金	830,970	814,560	16,410
委託費	9,446,974	8,199,783	1,247,191
広告料	786,250	256,250	530,000
雑費	20,470	20,780	310
管理費	20,937,101	21,671,052	733,951
報酬	7,771,000	7,651,000	120,000
給料手当	7,711,122	7,570,619	140,503
退職共済掛金	261,000	251,934	9,066
福利厚生費	1,976,055	2,194,962	218,907
旅費交通費	215,440	691,406	475,966
通信運搬費	52,496	64,141	11,645
備用品費	351,244	424,249	73,005
修繕費	45,150	47,177	2,027
印刷製本費	410,360	54,600	355,760
光熱水料費	634,885	559,008	75,877
賃借料	210,420	217,340	6,920
手数料	65,010	58,275	6,735
租税公課	1,000	8,100	7,100
負担金	925,361	1,571,683	646,322
委託費	306,558	306,558	0
經常費用計	366,046,668	363,922,016	2,124,652
当期經常増減額	14,003,905	17,625,401	3,621,496

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	0	8,295,000	8,295,000
構築物寄贈額	0	8,295,000	8,295,000
経常外費用計	0	8,295,000	8,295,000
当期経常外増減額	0	8,295,000	8,295,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,003,905	9,330,401	4,673,504
法人税・住民税及び事業税	4,465,000	2,301,500	2,163,500
当期一般正味財産増減額	9,538,905	7,028,901	2,510,004
一般正味財産期首残高	52,058,551	45,029,650	7,028,901
一般正味財産期末残高	61,597,456	52,058,551	9,538,905
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
正味財産期末残高	62,097,456	52,558,551	9,538,905

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 スポーツ教室開催 事業	公2 スポーツ振興及び 地域交流事業	公3 青少年交流プラザ 地域交流事業	共 通	小 計	収1 公益目的とした事 業以外の体育施設 管理運営事業	収2 体育施設売店 事業	収3 青少年交流プラザ 管理運営事業	収4 青少年交流プラザ 売店事業	共 通			小 計
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	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	625	125	750
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	625	125	750
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	625	125	750
事業収益	40,973,850	14,368,250	1,306,700	0	56,648,800	62,569,758	7,786,988	1,155,630	191,104	0	71,703,480	0	128,352,280
施設利用料金収益	0	987,700	0	0	987,700	62,569,758	0	1,155,630	0	0	63,725,388	0	64,713,088
施設利用料金収益	0	987,700	0	0	987,700	62,569,758	0	1,155,630	0	0	63,725,388	0	64,713,088
スポーツ教室事業収益	40,973,850	0	0	0	40,973,850	0	0	0	0	0	0	0	40,973,850
受講料収益	37,550,020	0	0	0	37,550,020	0	0	0	0	0	0	0	37,550,020
託児料収益	245,230	0	0	0	245,230	0	0	0	0	0	0	0	245,230
駐車場料負担金収益	3,178,600	0	0	0	3,178,600	0	0	0	0	0	0	0	3,178,600
自主事業収益	0	13,380,550	1,306,700	0	14,687,250	0	0	0	0	0	0	0	14,687,250
参加料収益	0	11,519,500	1,306,700	0	12,826,200	0	0	0	0	0	0	0	12,826,200
受託料収益	0	1,861,050	0	0	1,861,050	0	0	0	0	0	0	0	1,861,050
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	7,786,988	0	191,104	0	7,978,092	0	7,978,092
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	393,382	0	14,200	0	407,582	0	407,582
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,575,899	0	68,270	0	5,644,169	0	5,644,169
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	28,389	0	0	0	28,389	0	28,389
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	789,918	0	0	0	789,918	0	789,918
食堂設置料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,719	0	7,719	0	7,719
食堂手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	100,415	0	100,415	0	100,415
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	333,450	0	500	0	333,950	0	333,950
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	665,950	0	0	0	665,950	0	665,950
受取補助金等	58,039,000	18,273,000	1,110,000	0	77,422,000	157,362,000	0	12,988,000	0	0	170,350,000	0	247,772,000
受取市指定管理料	58,039,000	17,941,000	1,110,000	0	77,090,000	157,362,000	0	12,988,000	0	0	170,350,000	0	247,440,000
受取市指定管理料	58,039,000	17,941,000	1,110,000	0	77,090,000	157,362,000	0	12,988,000	0	0	170,350,000	0	247,440,000
受取市補助金	0	162,000	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
受取市補助金	0	162,000	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
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
雑収益	0	1,196,680	21,680	0	1,218,360	2,268,639	0	438,544	0	0	2,707,183	0	3,925,543
受取利息	0	0	0	0	0	24,369	0	3,212	0	0	27,581	0	27,581
受取利息	0	0	0	0	0	24,369	0	3,212	0	0	27,581	0	27,581
雑収益	0	41,680	11,680	0	53,360	346,718	0	370,320	0	0	717,038	0	770,398
雑収益	0	41,680	11,680	0	53,360	346,718	0	370,320	0	0	717,038	0	770,398
広告料収益	0	1,155,000	10,000	0	1,165,000	0	0	0	0	0	0	0	1,165,000
広告料収益	0	1,155,000	10,000	0	1,165,000	0	0	0	0	0	0	0	1,165,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,897,552	0	65,012	0	0	1,962,564	0	1,962,564
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,897,552	0	65,012	0	0	1,962,564	0	1,962,564
経常収益計	99,012,850	33,837,930	2,438,380	0	135,289,160	222,201,022	7,786,988	14,582,174	191,104	0	244,761,288	125	380,050,573

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													
事業費	107,808,142	85,861,747	2,450,694	0	196,120,583	135,048,101	1,400,147	12,513,705	27,031	0	148,988,984	0	345,109,567
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	70,554,834	55,778,441	1,526,571	0	127,859,846	53,136,278	0	7,006,559	0	0	60,142,837	0	188,002,683
賞金	0	0	0	0	0	6,873,749	0	0	0	0	6,873,749	0	6,873,749
退職共済掛金	2,388,120	1,887,972	51,672	0	4,327,764	1,798,560	0	237,156	0	0	2,035,716	0	6,363,480
福利厚生費	11,172,546	8,704,046	232,106	0	20,108,698	8,214,740	0	1,066,440	0	0	9,281,180	0	29,389,878
派遣費	0	0	0	0	0	1,176,175	0	1,069,035	0	0	2,245,210	0	2,245,210
旅費交通費	0	29,800	0	0	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
通信運搬費	141,739	63,439	287	0	205,465	826,946	0	86,679	0	0	913,625	0	1,119,090
減価償却費	0	0	0	0	0	4,949,038	0	0	0	0	4,949,038	0	4,949,038
備用品費	1,678,993	6,159,005	160,837	0	7,998,835	2,640,529	657,698	415,253	0	0	3,713,480	0	11,712,315
薬品購入費	10,439	7,331	129	0	17,899	2,499,640	0	38,921	0	0	2,538,561	0	2,556,460
原材料費	7,374	0	0	0	7,374	1,204,543	0	0	0	0	1,204,543	0	1,211,917
修繕費	537,047	223,269	21	0	760,337	3,910,457	0	6,279	0	0	3,916,736	0	4,677,073
印刷製本費	203,608	530,983	39,022	0	773,613	267,951	0	4,306	0	0	272,257	0	1,045,870
燃料費	51,067	265,813	12,680	0	329,560	1,716,248	0	113,023	0	0	1,829,271	0	2,158,831
光熱水料費	8,219,619	2,792,052	4,052	0	11,015,723	28,458,369	0	1,223,751	0	0	29,682,120	0	40,697,843
賃借料	2,424,179	3,472,295	31,802	0	5,928,276	1,549,109	423,249	356,971	18,931	0	2,348,260	0	8,276,536
手数料	62,897	210,959	360	0	274,216	1,590,001	0	108,785	0	0	1,698,786	0	1,973,002
保険料	2,083,862	188,630	39	0	2,272,531	1,045,018	0	11,691	0	0	1,056,709	0	3,329,240
諸謝金	1,596,000	1,249,119	388,570	0	3,233,689	0	0	0	0	0	0	0	3,233,689
租税公課	4,245,009	1,566,711	2,116	0	5,813,836	7,399,029	319,200	639,034	8,100	0	8,365,363	0	14,179,199
負担金	0	830,970	0	0	830,970	0	0	0	0	0	0	0	830,970
委託費	2,426,689	1,109,662	430	0	3,536,781	5,780,371	0	129,822	0	0	5,910,193	0	9,446,974
広告料	0	786,250	0	0	786,250	0	0	0	0	0	0	0	786,250
雑費	4,120	5,000	0	0	9,120	11,350	0	0	0	0	11,350	0	20,470
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,937,101	20,937,101
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771,000	7,771,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,711,122	7,711,122
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,000	261,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,055	1,976,055
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,440	215,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,496	52,496
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,244	351,244
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,150	45,150
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,360	410,360
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,885	634,885
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,420	210,420
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,010	65,010
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,361	925,361
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,558	306,558
経常費用計	107,808,142	85,861,747	2,450,694	0	196,120,583	135,048,101	1,400,147	12,513,705	27,031	0	148,988,984	20,937,101	366,046,668
当期経常増減額	8,795,292	52,023,817	12,314	0	60,831,423	87,152,921	6,386,841	2,068,469	164,073	0	95,772,304	20,936,976	14,003,905

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													
(該当なし)													
経常外費用計	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
他会計振替額	8,795,292	52,023,817	12,314	0	60,831,423	75,369,369	6,386,841	151,759	164,073	0	81,768,524	20,937,101	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	11,783,552	0	2,220,228	0	0	14,003,780	125	14,003,905
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	4,062,508	0	402,492	0	0	4,465,000	0	4,465,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	7,721,044	0	1,817,736	0	0	9,538,780	125	9,538,905
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	43,012,294	0	9,046,257	0	0	52,058,551	0	52,058,551
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,733,338	0	10,863,993	0	0	61,597,331	125	61,597,456
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
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,733,338	0	10,863,993	0	0	61,597,331	500,125	62,097,456