

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	750	0
基本財産受取利息	750	750	0
基本財産預金利息	750	750	0
事業収益	124,004,114	128,352,280	4,348,166
施設利用料金収益	59,990,733	64,713,088	4,722,355
施設利用料金収益	59,990,733	64,713,088	4,722,355
スポーツ教室事業収益	43,609,300	40,973,850	2,635,450
受講料収益	40,360,180	37,550,020	2,810,160
託児料収益	207,220	245,230	38,010
駐車場料負担金収益	3,041,900	3,178,600	136,700
自主事業収益	13,371,930	14,687,250	1,315,320
参加料収益	11,483,530	12,826,200	1,342,670
受託料収益	1,888,400	1,861,050	27,350
売店事業収益	7,032,151	7,978,092	945,941
自動販売機設置料収益	379,182	407,582	28,400
自動販売機手数料収益	4,948,177	5,644,169	695,992
売店設置料収益	32,868	28,389	4,479
売店手数料収益	729,297	789,918	60,621
食堂設置料収益	4,564	7,719	3,155
食堂手数料収益	40,133	100,415	60,282
物品貸出料収益	271,080	333,950	62,870
物品販売料収益	626,850	665,950	39,100
受取補助金等	255,205,000	247,772,000	7,433,000
受取市指定管理料	255,037,000	247,440,000	7,597,000
受取市指定管理料	255,037,000	247,440,000	7,597,000
受取市補助金	168,000	162,000	6,000
受取市補助金	168,000	162,000	6,000
受取民間助成金	0	170,000	170,000
受取民間助成金	0	170,000	170,000
雑収益	3,212,737	3,925,543	712,806
受取利息	30,521	27,581	2,940
受取利息	30,521	27,581	2,940
雑収益	1,024,892	770,398	254,494
雑収益	1,024,892	770,398	254,494
広告料収益	350,000	1,165,000	815,000
広告料収益	350,000	1,165,000	815,000
目的外使用光熱水料費収益	1,807,324	1,962,564	155,240
目的外使用光熱水料費収益	1,807,324	1,962,564	155,240
経常収益計	382,422,601	380,050,573	2,372,028

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
[2] 經常費用			
事業費	349,625,418	345,109,567	4,515,851
報酬	3,225,474	0	3,225,474
給料手当	182,326,994	188,002,683	5,675,689
賃金	6,865,539	6,873,749	8,210
退職共済掛金	6,212,221	6,363,480	151,259
福利厚生費	29,372,131	29,389,878	17,747
派遣費	2,462,857	2,245,210	217,647
旅費交通費	28,620	29,800	1,180
通信運搬費	1,135,629	1,119,090	16,539
減価償却費	2,574,336	4,949,038	2,374,702
備用品費	12,605,714	11,712,315	893,399
薬品購入費	2,767,182	2,556,460	210,722
原材料費	1,552,320	1,211,917	340,403
修繕費	10,625,900	4,677,073	5,948,827
印刷製本費	1,269,757	1,045,870	223,887
燃料費	2,151,845	2,158,831	6,986
光熱水料費	38,422,961	40,697,843	2,274,882
賃借料	6,329,829	8,276,536	1,946,707
手数料	2,100,030	1,973,002	127,028
保険料	3,325,508	3,329,240	3,732
諸謝金	2,351,875	3,233,689	881,814
租税公課	21,920,349	14,179,199	7,741,150
負担金	1,088,936	830,970	257,966
委託費	8,645,501	9,446,974	801,473
広告料	233,000	786,250	553,250
雑費	30,910	20,470	10,440
管理費	21,027,147	20,937,101	90,046
報酬	9,262,526	7,771,000	1,491,526
給料手当	6,105,206	7,711,122	1,605,916
退職共済掛金	208,019	261,000	52,981
福利厚生費	1,984,539	1,976,055	8,484
旅費交通費	53,250	215,440	162,190
通信運搬費	66,330	52,496	13,834
備用品費	682,544	351,244	331,300
修繕費	0	45,150	45,150
印刷製本費	414,720	410,360	4,360
光熱水料費	579,393	634,885	55,492
賃借料	210,420	210,420	0
手数料	68,586	65,010	3,576
租税公課	400	1,000	600
負担金	1,075,898	925,361	150,537
委託費	315,316	306,558	8,758
經常費用計	370,652,565	366,046,668	4,605,897
当期經常増減額	11,770,036	14,003,905	2,233,869

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			
(該当なし)			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,770,036	14,003,905	2,233,869
法人税・住民税及び事業税	3,113,600	4,465,000	1,351,400
当期一般正味財産増減額	8,656,436	9,538,905	882,469
一般正味財産期首残高	61,597,456	52,058,551	9,538,905
一般正味財産期末残高	70,253,892	61,597,456	8,656,436
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	70,753,892	62,097,456	8,656,436

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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				
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	43,609,300	13,295,770	1,519,900	0	58,424,970	57,935,643	6,927,482	611,350	104,669	0	65,579,144	0	124,004,114
施設利用料金収益	0	1,443,740	0	0	1,443,740	57,935,643	0	611,350	0	0	58,546,993	0	59,990,733
施設利用料金収益	0	1,443,740	0	0	1,443,740	57,935,643	0	611,350	0	0	58,546,993	0	59,990,733
スポーツ教室事業収益	43,609,300	0	0	0	43,609,300	0	0	0	0	0	0	0	43,609,300
受講料収益	40,360,180	0	0	0	40,360,180	0	0	0	0	0	0	0	40,360,180
託児料収益	207,220	0	0	0	207,220	0	0	0	0	0	0	0	207,220
駐車場料負担金収益	3,041,900	0	0	0	3,041,900	0	0	0	0	0	0	0	3,041,900
自主事業収益	0	11,852,030	1,519,900	0	13,371,930	0	0	0	0	0	0	0	13,371,930
参加料収益	0	9,963,630	1,519,900	0	11,483,530	0	0	0	0	0	0	0	11,483,530
受託料収益	0	1,888,400	0	0	1,888,400	0	0	0	0	0	0	0	1,888,400
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	6,927,482	0	104,669	0	7,032,151	0	7,032,151
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	364,982	0	14,200	0	379,182	0	379,182
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	4,902,405	0	45,772	0	4,948,177	0	4,948,177
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	32,868	0	0	0	32,868	0	32,868
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	729,297	0	0	0	729,297	0	729,297
食堂設置料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564	0	4,564	0	4,564
食堂手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	40,133	0	40,133	0	40,133
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	271,080	0	0	0	271,080	0	271,080
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	626,850	0	0	0	626,850	0	626,850
受取補助金等	60,226,000	18,890,000	1,115,000	0	80,231,000	161,563,000	0	13,411,000	0	0	174,974,000	0	255,205,000
受取市指定管理料	60,226,000	18,722,000	1,115,000	0	80,063,000	161,563,000	0	13,411,000	0	0	174,974,000	0	255,037,000
受取市指定管理料	60,226,000	18,722,000	1,115,000	0	80,063,000	161,563,000	0	13,411,000	0	0	174,974,000	0	255,037,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	444,370	10,000	0	454,370	2,387,361	0	371,006	0	0	2,758,367	0	3,212,737
受取利息	0	0	0	0	0	26,926	0	3,595	0	0	30,521	0	30,521
受取利息	0	0	0	0	0	26,926	0	3,595	0	0	30,521	0	30,521
雑収益	0	104,370	0	0	104,370	602,712	0	317,810	0	0	920,522	0	1,024,892
雑収益	0	104,370	0	0	104,370	602,712	0	317,810	0	0	920,522	0	1,024,892
広告料収益	0	340,000	10,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
広告料収益	0	340,000	10,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,757,723	0	49,601	0	0	1,807,324	0	1,807,324
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,757,723	0	49,601	0	0	1,807,324	0	1,807,324
経常収益計	103,835,300	32,630,140	2,644,900	0	139,110,340	221,886,629	6,927,482	14,393,356	104,669	0	243,312,136	125	382,422,601

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	110,535,156	78,634,904	2,725,808	0	191,895,868	143,169,315	1,428,548	13,106,723	24,964	0	157,729,550	0	349,625,418
報酬	879,588	977,373	195,570	0	2,052,531	879,588	0	293,355	0	0	1,172,943	0	3,225,474
給料手当	69,079,246	53,703,185	1,507,460	0	124,289,891	51,705,779	0	6,331,324	0	0	58,037,103	0	182,326,994
賞金	0	0	0	0	0	6,865,539	0	0	0	0	6,865,539	0	6,865,539
退職共済掛金	2,353,657	1,829,772	51,360	0	4,234,789	1,761,712	0	215,720	0	0	1,977,432	0	6,212,221
福利厚生費	11,154,949	8,694,501	236,222	0	20,085,672	8,222,428	0	1,064,031	0	0	9,286,459	0	29,372,131
派遣費	0	0	0	0	0	1,314,669	0	1,148,188	0	0	2,462,857	0	2,462,857
旅費交通費	0	28,620	0	0	28,620	0	0	0	0	0	0	0	28,620
通信運搬費	144,179	46,322	271	0	190,772	862,917	0	81,940	0	0	944,857	0	1,135,629
減価償却費	0	0	0	0	0	2,574,336	0	0	0	0	2,574,336	0	2,574,336
備用品費	2,203,012	5,059,630	150,391	0	7,413,033	4,277,324	590,898	324,459	0	0	5,192,681	0	12,605,714
薬品購入費	21,497	9,274	177	0	30,948	2,682,687	0	53,547	0	0	2,736,234	0	2,767,182
原材料費	0	0	0	0	0	1,552,320	0	0	0	0	1,552,320	0	1,552,320
修繕費	1,638,259	731,112	2,433	0	2,371,804	7,519,321	0	734,775	0	0	8,254,096	0	10,625,900
印刷製本費	676,627	147,843	17,593	0	842,063	427,694	0	0	0	0	427,694	0	1,269,757
燃料費	48,583	298,377	368	0	347,328	1,693,315	0	111,202	0	0	1,804,517	0	2,151,845
光熱水料費	7,432,057	1,828,988	3,771	0	9,264,816	28,019,191	0	1,138,954	0	0	29,158,145	0	38,422,961
賃借料	2,675,514	1,088,122	38,524	0	3,802,160	1,789,554	397,850	321,501	18,764	0	2,527,669	0	6,329,829
手数料	50,634	212,888	371	0	263,893	1,724,152	0	111,985	0	0	1,836,137	0	2,100,030
保険料	2,116,793	109,461	48	0	2,226,302	1,084,706	0	14,500	0	0	1,099,206	0	3,325,508
諸謝金	1,636,500	197,970	517,405	0	2,351,875	0	0	0	0	0	0	0	2,351,875
租税公課	6,626,770	1,639,553	3,057	0	8,269,380	12,281,576	439,800	923,393	6,200	0	13,650,969	0	21,920,349
負担金	0	1,088,936	0	0	1,088,936	0	0	0	0	0	0	0	1,088,936
委託費	1,780,591	704,977	787	0	2,486,355	5,921,297	0	237,849	0	0	6,159,146	0	8,645,501
広告料	0	233,000	0	0	233,000	0	0	0	0	0	0	0	233,000
雑費	16,700	5,000	0	0	21,700	9,210	0	0	0	0	9,210	0	30,910
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,027,147
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,262,526
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,206
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,019
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,539
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,250
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,330
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,544
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	0	414,720
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,393
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,420
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,586
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,898
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,316
経常費用計	110,535,156	78,634,904	2,725,808	0	191,895,868	143,169,315	1,428,548	13,106,723	24,964	0	157,729,550	21,027,147	370,652,565
当期経常増減額	6,699,856	46,004,764	80,908	0	52,785,528	78,717,314	5,498,934	1,286,633	79,705	0	85,582,586	21,027,022	11,770,036

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	6,699,856	46,004,764	80,908	0	52,785,528	68,232,833	5,498,934	1,203	79,705	0	73,812,675	21,027,147	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	10,484,481	0	1,285,430	0	0	11,769,911	125	11,770,036
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,040,711	0	72,889	0	0	3,113,600	0	3,113,600
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	7,443,770	0	1,212,541	0	0	8,656,311	125	8,656,436
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,733,338	0	10,863,993	0	0	61,597,331	125	61,597,456
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	58,177,108	0	12,076,534	0	0	70,253,642	250	70,253,892
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	58,177,108	0	12,076,534	0	0	70,253,642	500,250	70,753,892