

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	300	551	△ 251
基本財産受取利息	300	551	△ 251
基本財産預金利息	300	551	△ 251
(2) 事業収益	134,198,951	141,935,172	△ 7,736,221
施設利用料金収益	63,482,110	66,791,800	△ 3,309,690
施設利用料金収益	63,482,110	66,791,800	△ 3,309,690
スポーツ教室事業収益	41,949,220	44,918,840	△ 2,969,620
受講料収益	38,456,120	41,293,240	△ 2,837,120
託児料収益	159,900	198,900	△ 39,000
駐車場料負担金収益	3,333,200	3,426,700	△ 93,500
自主事業収益	22,101,240	22,150,510	△ 49,270
参加料収益	20,229,820	19,932,150	297,670
受託料収益	1,871,420	2,218,360	△ 346,940
売店事業収益	6,666,381	8,074,022	△ 1,407,641
自動販売機設置料収益	344,330	407,048	△ 62,718
自動販売機手数料収益	4,527,111	5,632,373	△ 1,105,262
売店設置料収益	33,552	34,686	△ 1,134
売店手数料収益	748,528	869,835	△ 121,307
物品貸出料収益	258,710	272,660	△ 13,950
物品販売料収益	754,150	857,420	△ 103,270
(3) 受取補助金等	258,113,000	257,858,000	255,000
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	126,000	150,000	△ 24,000
受取市補助金	126,000	150,000	△ 24,000
受取民間助成金	449,000	170,000	279,000
受取民間助成金	449,000	170,000	279,000
(4) 為替差益	0	0	0
(5) 雑収益	3,752,913	3,825,220	△ 72,307
受取利息	7,973	11,929	△ 3,956
受取利息	7,973	11,929	△ 3,956
雑収益	1,066,555	973,835	92,720
雑収益	1,066,555	973,835	92,720
広告料収益	1,260,000	1,230,000	30,000
広告料収益	1,260,000	1,230,000	30,000
目的外使用光熱水料費収益	1,418,385	1,609,456	△ 191,071
目的外使用光熱水料費収益	1,418,385	1,609,456	△ 191,071
経常収益計	396,065,164	403,618,943	△ 7,553,779

[平成30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	373,827,674	371,826,122	2,001,552
報酬	2,799,468	0	2,799,468
給料手当	184,531,911	189,092,138	△ 4,560,227
賃金	8,706,872	8,821,428	△ 114,556
退職共済掛金	6,250,056	6,451,728	△ 201,672
福利厚生費	31,102,208	30,025,235	1,076,973
派遣費	6,359,782	7,035,083	△ 675,301
旅費交通費	23,260	39,500	△ 16,240
通信運搬費	1,264,463	1,085,106	179,357
減価償却費	567,478	787,134	△ 219,656
備用品費	15,424,440	14,737,359	687,081
薬品購入費	2,945,045	2,446,178	498,867
原材料費	2,430,480	2,349,360	81,120
修繕費	13,026,725	10,905,655	2,121,070
印刷製本費	1,259,062	1,439,595	△ 180,533
燃料費	1,827,536	1,691,989	135,547
光熱水料費	42,933,646	42,690,255	243,391
賃借料	7,640,729	7,718,869	△ 78,140
手数料	1,756,706	1,898,140	△ 141,434
保険料	3,480,469	3,516,880	△ 36,411
諸謝金	4,831,210	4,242,930	588,280
租税公課	21,392,158	21,988,985	△ 596,827
負担金	531,448	556,572	△ 25,124
委託費	12,421,408	12,089,627	331,781
広告料	289,400	203,000	86,400
為替差損	0	0	0
雑費	31,714	13,376	18,338
(2) 管理費	16,932,157	19,280,638	△ 2,348,481
報酬	5,940,532	7,011,000	△ 1,070,468
給料手当	6,080,535	6,230,792	△ 150,257
退職共済掛金	205,944	212,592	△ 6,648
福利厚生費	2,173,873	2,121,603	52,270
旅費交通費	199,892	125,400	74,492
通信運搬費	83,116	63,198	19,918
備用品費	331,237	319,847	11,390
修繕費	0	0	0
印刷製本費	408,780	477,360	△ 68,580
光熱水料費	669,207	656,354	12,853
賃借料	21,643	21,643	0
手数料	67,786	67,036	750
租税公課	2,850	2,550	300
負担金	487,562	1,694,783	△ 1,207,221
委託費	259,200	276,480	△ 17,280
為替差損	0	0	0
経常費用計	390,759,831	391,106,760	△ 346,929
評価損益等調整前当期経常増減額	5,305,333	12,512,183	△ 7,206,850
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,305,333	12,512,183	△ 7,206,850

[平成30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	932,040	3,974,400	△ 3,042,360
構築物寄贈額	0	2,397,600	△ 2,397,600
什器備品寄贈額	932,040	0	932,040
機械装置寄贈額	0	1,576,800	△ 1,576,800
経常外費用計	932,040	3,974,400	△ 3,042,360
当期経常外増減額	△ 932,040	△ 3,974,400	3,042,360
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,373,293	8,537,783	△ 4,164,490
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,373,293	8,537,783	△ 4,164,490
法人税・住民税及び事業税	961,900	2,081,100	△ 1,119,200
当期一般正味財産増減額	3,411,393	6,456,683	△ 3,045,290
一般正味財産期首残高	81,780,021	75,323,338	6,456,683
一般正味財産期末残高	85,191,414	81,780,021	3,411,393
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	85,691,414	82,280,021	3,411,393

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引 等消去	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	250	0	0	0	0	250	50	0	300	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	50	0	300	
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	50	0	300	
(2) 事業収益	41,949,220	23,333,180	1,737,200	0	67,019,600	60,000,720	6,609,433	512,250	56,948	0	67,179,351	0	0	134,198,951	
施設利用料金収益	0	2,969,140	0	0	2,969,140	60,000,720	0	512,250	0	0	60,512,970	0	0	63,482,110	
施設利用料金収益	0	2,969,140	0	0	2,969,140	60,000,720	0	512,250	0	0	60,512,970	0	0	63,482,110	
スポーツ教室事業収益	41,949,220	0	0	0	41,949,220	0	0	0	0	0	0	0	0	41,949,220	
受講料収益	38,456,120	0	0	0	38,456,120	0	0	0	0	0	0	0	0	38,456,120	
託児料収益	159,900	0	0	0	159,900	0	0	0	0	0	0	0	0	159,900	
駐車場料負担金収益	3,333,200	0	0	0	3,333,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333,200	
自主事業収益	0	20,364,040	1,737,200	0	22,101,240	0	0	0	0	0	0	0	0	22,101,240	
参加料収益	0	18,492,620	1,737,200	0	20,229,820	0	0	0	0	0	0	0	0	20,229,820	
受託料収益	0	1,871,420	0	0	1,871,420	0	0	0	0	0	0	0	0	1,871,420	
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	6,609,433	0	56,948	0	6,666,381	0	0	6,666,381	
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	330,130	0	14,200	0	344,330	0	0	344,330	
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	4,484,363	0	42,748	0	4,527,111	0	0	4,527,111	
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	33,552	0	0	0	33,552	0	0	33,552	
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	748,528	0	0	0	748,528	0	0	748,528	
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	258,710	0	0	0	258,710	0	0	258,710	
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	754,150	0	0	0	754,150	0	0	754,150	
(3) 受取補助金等	62,035,000	17,489,000	1,184,000	0	80,708,000	163,864,000	0	13,541,000	0	0	177,405,000	0	0	258,113,000	
受取市指定管理料	62,035,000	17,113,000	985,000	0	80,133,000	163,864,000	0	13,541,000	0	0	177,405,000	0	0	257,538,000	
受取市指定管理料	62,035,000	17,113,000	985,000	0	80,133,000	163,864,000	0	13,541,000	0	0	177,405,000	0	0	257,538,000	
受取市補助金	0	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	
受取市補助金	0	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	
受取民間助成金	0	250,000	199,000	0	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	449,000	
受取民間助成金	0	250,000	199,000	0	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	449,000	
(4) 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 雑収益	0	1,429,000	10,000	0	1,439,000	2,006,212	0	307,701	0	0	2,313,913	0	0	3,752,913	
受取利息	0	0	0	0	0	6,520	0	1,453	0	0	7,973	0	0	7,973	
受取利息	0	0	0	0	0	6,520	0	1,453	0	0	7,973	0	0	7,973	
雑収益	0	179,000	0	0	179,000	624,235	0	263,320	0	0	887,555	0	0	1,066,555	
雑収益	0	179,000	0	0	179,000	624,235	0	263,320	0	0	887,555	0	0	1,066,555	
広告料収益	0	1,250,000	10,000	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	
広告料収益	0	1,250,000	10,000	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,375,457	0	42,928	0	0	1,418,385	0	0	1,418,385	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,375,457	0	42,928	0	0	1,418,385	0	0	1,418,385	
経常収益計	103,984,220	42,251,180	2,931,200	0	149,166,600	225,871,182	6,609,433	14,360,951	56,948	0	246,898,514	50	0	396,065,164	

[平成30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	内部取引 等消去	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	116,264,384	85,882,803	2,993,813	0	205,141,000	154,240,882	1,437,474	12,991,118	17,200	0	168,686,674	0	0	373,827,674
報酬	848,286	848,286	84,870	0	1,781,442	848,286	0	169,740	0	0	1,018,026	0	0	2,799,468
給料手当	71,346,234	55,735,079	1,524,899	0	128,606,212	49,692,661	0	6,233,038	0	0	55,925,699	0	0	184,531,911
賃金	1,201,000	0	0	0	1,201,000	7,505,872	0	0	0	0	7,505,872	0	0	8,706,872
退職共済掛金	2,412,612	1,885,152	51,648	0	4,349,412	1,688,892	0	211,752	0	0	1,900,644	0	0	6,250,056
福利厚生費	11,964,979	9,391,845	269,632	0	21,626,456	8,406,753	0	1,068,999	0	0	9,475,752	0	0	31,102,208
派遣費	0	0	0	0	0	4,605,370	0	1,754,412	0	0	6,359,782	0	0	6,359,782
旅費交通費	0	23,260	0	0	23,260	0	0	0	0	0	0	0	0	23,260
通信運搬費	125,279	370,727	1,234	0	497,240	642,517	0	124,706	0	0	767,223	0	0	1,264,463
減価償却費	0	0	0	0	0	567,478	0	0	0	0	567,478	0	0	567,478
備用品費	2,395,630	6,716,538	379,918	0	9,492,086	5,040,297	660,292	231,765	0	0	5,932,354	0	0	15,424,440
薬品購入費	0	2,983	516	0	3,499	2,889,420	0	52,126	0	0	2,941,546	0	0	2,945,045
原材料費	0	0	0	0	0	2,430,480	0	0	0	0	2,430,480	0	0	2,430,480
修繕費	937,750	177,877	5,080	0	1,120,707	11,392,698	0	513,320	0	0	11,906,018	0	0	13,026,725
印刷製本費	181,691	728,300	50,095	0	960,086	298,976	0	0	0	0	298,976	0	0	1,259,062
燃料費	35,177	336,739	588	0	372,504	1,395,646	0	59,386	0	0	1,455,032	0	0	1,827,536
光熱水料費	8,403,991	2,076,671	10,957	0	10,491,619	31,334,965	0	1,107,062	0	0	32,442,027	0	0	42,933,646
賃借料	2,504,276	1,603,871	49,101	0	4,157,248	2,785,158	363,682	320,441	14,200	0	3,483,481	0	0	7,640,729
手数料	35,356	38,188	959	0	74,503	1,585,303	0	96,900	0	0	1,682,203	0	0	1,756,706
保険料	2,148,159	141,618	222	0	2,289,999	1,168,017	0	22,453	0	0	1,190,470	0	0	3,480,469
諸謝金	2,676,500	1,600,790	553,920	0	4,831,210	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831,210
租税公課	6,466,030	1,599,748	8,799	0	8,074,577	12,014,980	413,500	886,101	3,000	0	13,317,581	0	0	21,392,158
負担金	0	531,448	0	0	531,448	0	0	0	0	0	0	0	0	531,448
委託費	2,579,804	1,777,283	1,375	0	4,358,462	7,924,029	0	138,917	0	0	8,062,946	0	0	12,421,408
広告料	0	289,400	0	0	289,400	0	0	0	0	0	0	0	0	289,400
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,630	7,000	0	0	8,630	23,084	0	0	0	0	23,084	0	0	31,714
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,932,157	0	16,932,157
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,532	0	5,940,532
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,080,535	0	6,080,535
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,944	0	205,944
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,873	0	2,173,873
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,892	0	199,892
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,116	0	83,116
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,237	0	331,237
修繕費	0	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	408,780	0	408,780
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,207	0	669,207
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,643	0	21,643
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,786	0	67,786
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850	0	2,850
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,562	0	487,562
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	116,264,384	85,882,803	2,993,813	0	205,141,000	154,240,882	1,437,474	12,991,118	17,200	0	168,686,674	16,932,157	0	390,759,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,280,164	△43,631,623	△62,613	0	△55,974,400	71,630,300	5,171,959	1,369,833	39,748	0	78,211,840	△16,932,107	0	5,305,333
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,280,164	△43,631,623	△62,613	0	△55,974,400	71,630,300	5,171,959	1,369,833	39,748	0	78,211,840	△16,932,107	0	5,305,333

[平成30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	内部取引 等消去	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	0	0
[2] 経常外費用															
固定資産寄贈額	0	0	0	0	0	932,040	0	0	0	0	932,040	0	0	932,040	0
構築物寄贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品寄贈額	0	0	0	0	0	932,040	0	0	0	0	932,040	0	0	932,040	0
機械装置寄贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	932,040	0	0	0	0	932,040	0	0	932,040	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△932,040	0	0	0	0	△932,040	0	0	△932,040	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△12,280,164	△43,631,623	△62,613	0	△55,974,400	70,698,260	5,171,959	1,369,833	39,748	0	77,279,800	△16,932,107	0	4,373,293	0
他会計振替額	12,280,164	43,631,623	62,613	0	55,974,400	△67,671,985	△5,171,959	△22,865	△39,748	0	△72,906,557	16,932,157	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	3,026,275	0	1,346,968	0	0	4,373,243	50	0	4,373,293	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	811,739	0	150,161	0	0	961,900	0	0	961,900	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,214,536	0	1,196,807	0	0	3,411,343	50	0	3,411,393	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	66,778,473	0	14,989,766	0	0	81,768,239	11,782	0	81,780,021	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	68,993,009	0	16,186,573	0	0	85,179,582	11,832	0	85,191,414	0
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	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	0	500,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	68,993,009	0	16,186,573	0	0	85,179,582	511,832	0	85,691,414	0