

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	301	300	1
基本財産受取利息	301	300	1
基本財産預金利息	301	300	1
(2) 事業収益	124,974,118	134,198,951	△ 9,224,833
施設利用料金収益	63,322,410	63,482,110	△ 159,700
施設利用料金収益	63,322,410	63,482,110	△ 159,700
スポーツ教室事業収益	35,134,300	41,949,220	△ 6,814,920
受講料収益	32,170,500	38,456,120	△ 6,285,620
託児料収益	115,500	159,900	△ 44,400
駐車場料負担金収益	2,848,300	3,333,200	△ 484,900
自主事業収益	19,708,970	22,101,240	△ 2,392,270
参加料収益	17,868,120	20,229,820	△ 2,361,700
受託料収益	1,840,850	1,871,420	△ 30,570
売店事業収益	6,808,438	6,666,381	142,057
自動販売機設置料収益	795,966	344,330	451,636
自動販売機手数料収益	4,323,855	4,527,111	△ 203,256
売店設置料収益	36,077	33,552	2,525
売店手数料収益	713,030	748,528	△ 35,498
物品貸出料収益	267,300	258,710	8,590
物品販売料収益	672,210	754,150	△ 81,940
(3) 受取補助金等	259,925,000	258,113,000	1,812,000
受取市指定管理料	259,509,000	257,538,000	1,971,000
受取市指定管理料	259,509,000	257,538,000	1,971,000
受取市補助金	126,000	126,000	0
受取市補助金	126,000	126,000	0
受取民間助成金	290,000	449,000	△ 159,000
受取民間助成金	290,000	449,000	△ 159,000
(4) 為替差益	0	0	0
(5) 雑収益	4,733,711	3,752,913	980,798
受取利息	8,841	7,973	868
受取利息	8,841	7,973	868
雑収益	1,900,055	1,066,555	833,500
雑収益	1,900,055	1,066,555	833,500
広告料収益	1,156,000	1,260,000	△ 104,000
広告料収益	1,156,000	1,260,000	△ 104,000
目的外使用光熱水料費収益	1,668,815	1,418,385	250,430
目的外使用光熱水料費収益	1,668,815	1,418,385	250,430
経常収益計	389,633,130	396,065,164	△ 6,432,034

[令和元年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書（内訳表）]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
(1) 事業費	370,568,561	373,827,674	△ 3,259,113
報酬	2,643,942	2,799,468	△ 155,526
給料手当	179,014,905	184,531,911	△ 5,517,006
賃金	9,417,590	8,706,872	710,718
退職共済掛金	6,134,352	6,250,056	△ 115,704
福利厚生費	29,872,894	31,102,208	△ 1,229,314
派遣費	8,690,612	6,359,782	2,330,830
旅費交通費	0	23,260	△ 23,260
通信運搬費	1,345,862	1,264,463	81,399
減価償却費	324,985	567,478	△ 242,493
備用品費	16,543,071	15,424,440	1,118,631
薬品購入費	3,542,533	2,945,045	597,488
原材料費	2,166,864	2,430,480	△ 263,616
修繕費	8,441,556	13,026,725	△ 4,585,169
印刷製本費	1,572,904	1,259,062	313,842
燃料費	1,762,368	1,827,536	△ 65,168
光熱水料費	43,883,801	42,933,646	950,155
賃借料	8,257,685	7,640,729	616,956
手数料	1,775,300	1,756,706	18,594
保険料	3,443,870	3,480,469	△ 36,599
諸謝金	4,389,380	4,831,210	△ 441,830
租税公課	24,715,064	21,392,158	3,322,906
負担金	535,720	531,448	4,272
委託費	11,871,963	12,421,408	△ 549,445
広告料	204,000	289,400	△ 85,400
為替差損	0	0	0
雑費	17,340	31,714	△ 14,374
(2) 管理費	16,355,394	16,932,157	△ 576,763
報酬	5,658,058	5,940,532	△ 282,474
給料手当	5,898,742	6,080,535	△ 181,793
退職共済掛金	202,128	205,944	△ 3,816
福利厚生費	2,076,727	2,173,873	△ 97,146
旅費交通費	233,772	199,892	33,880
通信運搬費	85,072	83,116	1,956
備用品費	210,883	331,237	△ 120,354
修繕費	14,080	0	14,080
印刷製本費	457,920	408,780	49,140
光熱水料費	702,363	669,207	33,156
賃借料	21,643	21,643	0
手数料	79,900	67,786	12,114
租税公課	600	2,850	△ 2,250
負担金	451,906	487,562	△ 35,656
委託費	261,600	259,200	2,400
為替差損	0	0	0
経常費用計	386,923,955	390,759,831	△ 3,835,876
評価損益等調整前当期経常増減額	2,709,175	5,305,333	△ 2,596,158
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,709,175	5,305,333	△ 2,596,158

[令和元年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書（内訳表）]

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	6,798,000	932,040	5,865,960
構築物寄贈額	6,798,000	0	6,798,000
什器備品寄贈額	0	932,040	△ 932,040
機械装置寄贈額	0	0	0
経常外費用計	6,798,000	932,040	5,865,960
当期経常外増減額	△ 6,798,000	△ 932,040	△ 5,865,960
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,088,825	4,373,293	△ 8,462,118
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,088,825	4,373,293	△ 8,462,118
法人税・住民税及び事業税	80,000	961,900	△ 881,900
当期一般正味財産増減額	△ 4,168,825	3,411,393	△ 7,580,218
一般正味財産期首残高	85,191,414	81,780,021	3,411,393
一般正味財産期末残高	81,022,589	85,191,414	△ 4,168,825
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	81,522,589	85,691,414	△ 4,168,825

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	251	0	0	0	0	251	50	0	301	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	251	50	0	301	
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	251	50	0	301	
(2) 事業収益	35,134,300	20,432,080	1,505,650	0	57,072,030	60,645,680	6,737,323	447,970	71,115	0	67,902,088	0	0	124,974,118	
施設利用料金収益	0	2,228,760	0	0	2,228,760	60,645,680	0	447,970	0	0	61,093,650	0	0	63,322,410	
施設利用料金収益	0	2,228,760	0	0	2,228,760	60,645,680	0	447,970	0	0	61,093,650	0	0	63,322,410	
スポーツ教室事業収益	35,134,300	0	0	0	35,134,300	0	0	0	0	0	0	0	0	35,134,300	
受講料収益	32,170,500	0	0	0	32,170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	32,170,500	
託児料収益	115,500	0	0	0	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	
駐車場料負担金収益	2,848,300	0	0	0	2,848,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,300	
自主事業収益	0	18,203,320	1,505,650	0	19,708,970	0	0	0	0	0	0	0	0	19,708,970	
参加料収益	0	16,362,470	1,505,650	0	17,868,120	0	0	0	0	0	0	0	0	17,868,120	
受託料収益	0	1,840,850	0	0	1,840,850	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,850	
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	6,737,323	0	71,115	0	6,808,438	0	0	6,808,438	
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	763,766	0	32,200	0	795,966	0	0	795,966	
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	4,284,940	0	38,915	0	4,323,855	0	0	4,323,855	
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	36,077	0	0	0	36,077	0	0	36,077	
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	713,030	0	0	0	713,030	0	0	713,030	
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	267,300	0	0	0	267,300	0	0	267,300	
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	672,210	0	0	0	672,210	0	0	672,210	
(3) 受取補助金等	62,590,000	17,672,000	988,000	0	81,250,000	165,002,000	0	13,673,000	0	0	178,675,000	0	0	259,925,000	
受取市指定管理料	62,590,000	17,256,000	988,000	0	80,834,000	165,002,000	0	13,673,000	0	0	178,675,000	0	0	259,509,000	
受取市指定管理料	62,590,000	17,256,000	988,000	0	80,834,000	165,002,000	0	13,673,000	0	0	178,675,000	0	0	259,509,000	
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	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	
受取民間助成金	0	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	
(4) 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 雑収益	0	1,318,000	0	0	1,318,000	3,108,432	0	307,279	0	0	3,415,711	0	0	4,733,711	
受取利息	0	0	0	0	0	7,130	0	1,711	0	0	8,841	0	0	8,841	
受取利息	0	0	0	0	0	7,130	0	1,711	0	0	8,841	0	0	8,841	
雑収益	0	162,000	0	0	162,000	1,494,085	0	243,970	0	0	1,738,055	0	0	1,900,055	
雑収益	0	162,000	0	0	162,000	1,494,085	0	243,970	0	0	1,738,055	0	0	1,900,055	
広告料収益	0	1,156,000	0	0	1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,000	
広告料収益	0	1,156,000	0	0	1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,000	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,607,217	0	61,598	0	0	1,668,815	0	0	1,668,815	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,607,217	0	61,598	0	0	1,668,815	0	0	1,668,815	
経常収益計	97,724,300	39,422,080	2,493,650	0	139,640,030	228,756,363	6,737,323	14,428,249	71,115	0	249,993,050	50	0	389,633,130	

[令和元年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書（内訳表）]

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 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
[2] 経常費用														
(1) 事業費	116,202,228	82,787,604	2,598,339	0	201,588,171	154,270,922	1,874,125	12,800,243	35,100	0	168,980,390	0	0	370,568,561
報酬	801,160	801,160	80,156	0	1,682,476	801,156	0	160,310	0	0	961,466	0	0	2,643,942
給料手当	69,213,176	54,068,753	1,479,312	0	124,761,241	48,206,986	0	6,046,678	0	0	54,253,664	0	0	179,014,905
賃金	2,098,050	0	0	0	2,098,050	7,319,540	0	0	0	0	7,319,540	0	0	9,417,590
退職共済掛金	2,371,740	1,852,788	50,688	0	4,275,216	1,651,932	0	207,204	0	0	1,859,136	0	0	6,134,352
福利厚生費	11,501,859	9,022,573	258,792	0	20,783,224	8,064,086	0	1,025,584	0	0	9,089,670	0	0	29,872,894
派遣費	0	0	0	0	0	6,971,237	0	1,719,375	0	0	8,690,612	0	0	8,690,612
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	129,894	472,717	663	0	603,274	610,913	0	131,675	0	0	742,588	0	0	1,345,862
減価償却費	0	0	0	0	0	324,985	0	0	0	0	324,985	0	0	324,985
備品消費	3,066,937	6,424,599	168,823	0	9,660,359	4,971,899	654,082	1,256,731	0	0	6,882,712	0	0	16,543,071
薬品購入費	0	7,028	284	0	7,312	3,506,529	0	28,692	0	0	3,535,221	0	0	3,542,533
原材料費	0	0	0	0	0	2,166,864	0	0	0	0	2,166,864	0	0	2,166,864
修繕費	798,855	154,917	894	0	954,666	7,396,544	0	90,346	0	0	7,486,890	0	0	8,441,556
印刷製本費	320,948	746,757	26,000	0	1,093,705	479,199	0	0	0	0	479,199	0	0	1,572,904
燃料費	33,775	306,000	564	0	340,339	1,365,069	0	56,960	0	0	1,422,029	0	0	1,762,368
光熱水料費	8,733,753	2,047,378	10,153	0	10,791,284	32,066,694	0	1,025,823	0	0	33,092,517	0	0	43,883,801
賃借料	2,464,943	1,451,080	38,635	0	3,954,658	3,189,538	799,843	281,446	32,200	0	4,303,027	0	0	8,257,685
手数料	36,279	45,267	975	0	82,521	1,594,231	0	98,548	0	0	1,692,779	0	0	1,775,300
保険料	2,169,684	123,103	233	0	2,293,020	1,127,348	0	23,502	0	0	1,150,850	0	0	3,443,870
諸謝金	2,358,950	1,554,670	475,760	0	4,389,380	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389,380
租税公課	7,682,227	1,967,782	4,569	0	9,654,578	14,175,755	420,200	461,631	2,900	0	15,060,486	0	0	24,715,064
負担金	0	535,720	0	0	535,720	0	0	0	0	0	0	0	0	535,720
委託費	2,411,548	1,001,312	1,838	0	3,414,698	8,271,527	0	185,738	0	0	8,457,265	0	0	11,871,963
広告料	0	204,000	0	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	8,450	0	0	0	8,450	8,890	0	0	0	0	8,890	0	0	17,340
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,355,394	0	16,355,394
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,058	0	5,658,058
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,898,742	0	5,898,742
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,128	0	202,128
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,727	0	2,076,727
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,772	0	233,772
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,072	0	85,072
備品消費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,883	0	210,883
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,080	0	14,080
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,920	0	457,920
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,363	0	702,363
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	79,900	0	79,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,906	0	451,906
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,600	0	261,600
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	116,202,228	82,787,604	2,598,339	0	201,588,171	154,270,922	1,874,125	12,800,243	35,100	0	168,980,390	16,355,394	0	386,923,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,477,928	△43,365,524	△104,689	0	△61,948,141	74,485,441	4,863,198	1,628,006	36,015	0	81,012,660	△16,355,344	0	2,709,175
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	△18,477,928	△43,365,524	△104,689	0	△61,948,141	74,485,441	4,863,198	1,628,006	36,015	0	81,012,660	△16,355,344	0	2,709,175

[令和元年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書（内訳表）]

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
[2] 経常外費用														
固定資産寄贈額	0	0	0	0	0	0	0	6,798,000	0	0	6,798,000	0	0	6,798,000
構築物寄贈額	0	0	0	0	0	0	0	6,798,000	0	0	6,798,000	0	0	6,798,000
什器備品寄贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置寄贈額	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	0	0	6,798,000	0	0	6,798,000	0	0	6,798,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△6,798,000	0	0	△6,798,000	0	0	△6,798,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△18,477,928	△43,365,524	△104,689	0	△61,948,141	74,485,441	4,863,198	△5,169,994	36,015	0	74,214,660	△16,355,344	0	△4,088,825
他会計振替額	18,477,928	43,365,524	104,689	0	61,948,141	△73,335,648	△4,863,198	△68,674	△36,015	0	△78,303,535	16,355,394	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,149,793	0	△5,238,668	0	0	△4,088,875	50	0	△4,088,825
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,069,793	0	△5,238,668	0	0	△4,168,875	50	0	△4,168,825
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	68,993,009	0	16,186,573	0	0	85,179,582	11,832	0	85,191,414
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	70,062,802	0	10,947,905	0	0	81,010,707	11,882	0	81,022,589
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
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
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
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	70,062,802	0	10,947,905	0	0	81,010,707	511,882	0	81,522,589