

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	301	△ 1
基本財産受取利息	300	301	△ 1
基本財産預金利息	300	301	△ 1
(2) 事業収益	93,695,662	124,974,118	△ 31,278,456
施設利用料金収益	44,953,120	63,322,410	△ 18,369,290
施設利用料金収益	44,953,120	63,322,410	△ 18,369,290
スポーツ教室事業収益	32,909,120	35,134,300	△ 2,225,180
受講料収益	30,202,950	32,170,500	△ 1,967,550
託児料収益	59,470	115,500	△ 56,030
駐車場料負担金収益	2,646,700	2,848,300	△ 201,600
自主事業収益	10,795,100	19,708,970	△ 8,913,870
参加料収益	10,405,800	17,868,120	△ 7,462,320
受託料収益	389,300	1,840,850	△ 1,451,550
売店事業収益	5,038,322	6,808,438	△ 1,770,116
自動販売機設置料収益	846,292	795,966	50,326
自動販売機手数料収益	3,431,410	4,323,855	△ 892,445
売店設置料収益	0	36,077	△ 36,077
売店手数料収益	0	713,030	△ 713,030
物品貸出料収益	204,280	267,300	△ 63,020
物品販売料収益	556,340	672,210	△ 115,870
(3) 受取補助金等	273,925,000	259,925,000	14,000,000
受取市指定管理料	255,543,000	259,509,000	△ 3,966,000
受取市指定管理料	255,543,000	259,509,000	△ 3,966,000
受取市補助金	18,282,000	126,000	18,156,000
受取市補助金	18,282,000	126,000	18,156,000
受取民間助成金	100,000	290,000	△ 190,000
受取民間助成金	100,000	290,000	△ 190,000
(4) 為替差益	0	0	0
(5) 雑収益	4,460,319	4,733,711	△ 273,392
受取利息	7,781	8,841	△ 1,060
受取利息	7,781	8,841	△ 1,060
雑収益	2,445,908	1,900,055	545,853
雑収益	2,445,908	1,900,055	545,853
広告料収益	360,000	1,156,000	△ 796,000
広告料収益	360,000	1,156,000	△ 796,000
目的外使用光熱水料費収益	1,646,630	1,668,815	△ 22,185
目的外使用光熱水料費収益	1,646,630	1,668,815	△ 22,185
経常収益計	372,081,281	389,633,130	△ 17,551,849

[令和2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	357,519,675	370,568,561	△ 13,048,886
報酬	2,924,769	2,643,942	280,827
給料手当	176,416,919	179,014,905	△ 2,597,986
賃金	7,688,705	9,417,590	△ 1,728,885
退職共済掛金	5,942,589	6,134,352	△ 191,763
福利厚生費	29,072,760	29,872,894	△ 800,134
派遣費	10,059,197	8,690,612	1,368,585
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,387,601	1,345,862	41,739
減価償却費	171,314	324,985	△ 153,671
備用品費	14,212,912	16,543,071	△ 2,330,159
薬品購入費	2,317,589	3,542,533	△ 1,224,944
原材料費	1,613,977	2,166,864	△ 552,887
修繕費	14,904,486	8,441,556	6,462,930
印刷製本費	498,960	1,572,904	△ 1,073,944
燃料費	1,418,495	1,762,368	△ 343,873
光熱水料費	36,247,168	43,883,801	△ 7,636,633
賃借料	8,024,152	8,257,685	△ 233,533
手数料	1,611,333	1,775,300	△ 163,967
保険料	3,480,934	3,443,870	37,064
諸謝金	4,814,540	4,389,380	425,160
租税公課	22,782,259	24,715,064	△ 1,932,805
負担金	135,140	535,720	△ 400,580
委託費	11,717,968	11,871,963	△ 153,995
広告料	0	204,000	△ 204,000
為替差損	0	0	0
雑費	75,908	17,340	58,568
(2) 管理費	12,152,611	16,355,394	△ 4,202,783
報酬	2,541,231	5,658,058	△ 3,116,827
給料手当	5,813,137	5,898,742	△ 85,605
退職共済掛金	195,811	202,128	△ 6,317
福利厚生費	1,585,007	2,076,727	△ 491,720
旅費交通費	17,880	233,772	△ 215,892
通信運搬費	101,872	85,072	16,800
備用品費	243,738	210,883	32,855
修繕費	0	14,080	△ 14,080
印刷製本費	341,000	457,920	△ 116,920
光熱水料費	567,068	702,363	△ 135,295
賃借料	22,044	21,643	401
手数料	69,240	79,900	△ 10,660
租税公課	4,300	600	3,700
負担金	386,283	451,906	△ 65,623
委託費	264,000	261,600	2,400
為替差損	0	0	0
経常費用計	369,672,286	386,923,955	△ 17,251,669
評価損益等調整前当期経常増減額	2,408,995	2,709,175	△ 300,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,408,995	2,709,175	△ 300,180

[令和2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	0	6,798,000	△ 6,798,000
構築物寄贈額	0	6,798,000	△ 6,798,000
経常外費用計	0	6,798,000	△ 6,798,000
当期経常外増減額	0	△ 6,798,000	6,798,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,408,995	△ 4,088,825	6,497,820
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,408,995	△ 4,088,825	6,497,820
法人税・住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	2,328,995	△ 4,168,825	6,497,820
一般正味財産期首残高	81,022,589	85,191,414	△ 4,168,825
一般正味財産期末残高	83,351,584	81,022,589	2,328,995
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	83,851,584	81,522,589	2,328,995

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	32,909,120	9,980,080	1,229,250	0	44,118,450	44,176,810	4,993,621	362,080	44,701	0	49,577,212	0	0	93,695,662	
施設利用料金収益	0	414,230	0	0	414,230	44,176,810	0	362,080	0	0	44,538,890	0	0	44,953,120	
施設利用料金収益	0	414,230	0	0	414,230	44,176,810	0	362,080	0	0	44,538,890	0	0	44,953,120	
スポーツ教室事業収益	32,909,120	0	0	0	32,909,120	0	0	0	0	0	0	0	0	32,909,120	
受講料収益	30,202,950	0	0	0	30,202,950	0	0	0	0	0	0	0	0	30,202,950	
託児料収益	59,470	0	0	0	59,470	0	0	0	0	0	0	0	0	59,470	
駐車場料負担金収益	2,646,700	0	0	0	2,646,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,700	
自主事業収益	0	9,565,850	1,229,250	0	10,795,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,795,100	
参加料収益	0	9,176,550	1,229,250	0	10,405,800	0	0	0	0	0	0	0	0	10,405,800	
受託料収益	0	389,300	0	0	389,300	0	0	0	0	0	0	0	0	389,300	
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	4,993,621	0	44,701	0	5,038,322	0	0	5,038,322	
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	816,488	0	29,804	0	846,292	0	0	846,292	
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,416,663	0	14,747	0	3,431,410	0	0	3,431,410	
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	204,280	0	0	0	204,280	0	0	204,280	
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	556,190	0	150	0	556,340	0	0	556,340	
(3) 受取補助金等	66,041,000	16,147,000	1,049,000	0	83,237,000	176,896,000	0	13,692,000	0	0	190,588,000	100,000	0	273,925,000	
受取市指定管理料	66,041,000	16,027,000	1,049,000	0	83,117,000	158,734,000	0	13,692,000	0	0	172,426,000	0	0	255,543,000	
受取市指定管理料	66,041,000	16,027,000	1,049,000	0	83,117,000	158,734,000	0	13,692,000	0	0	172,426,000	0	0	255,543,000	
受取市補助金	0	120,000	0	0	120,000	18,162,000	0	0	0	0	18,162,000	0	0	18,282,000	
受取市補助金	0	120,000	0	0	120,000	18,162,000	0	0	0	0	18,162,000	0	0	18,282,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
(4) 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 雑収益	13,908	444,000	0	0	457,908	3,882,606	0	119,805	0	0	4,002,411	0	0	4,460,319	
受取利息	0	0	0	0	0	6,923	0	858	0	0	7,781	0	0	7,781	
受取利息	0	0	0	0	0	6,923	0	858	0	0	7,781	0	0	7,781	
雑収益	13,908	84,000	0	0	97,908	2,296,080	0	51,920	0	0	2,348,000	0	0	2,445,908	
雑収益	13,908	84,000	0	0	97,908	2,296,080	0	51,920	0	0	2,348,000	0	0	2,445,908	
広告料収益	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
広告料収益	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,579,603	0	67,027	0	0	1,646,630	0	0	1,646,630	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,579,603	0	67,027	0	0	1,646,630	0	0	1,646,630	
経常収益計	98,964,028	26,571,080	2,278,250	0	127,813,358	224,955,666	4,993,621	14,173,885	44,701	0	244,167,873	100,050	0	372,081,281	

[令和2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	111,694,974	75,908,045	2,927,735	0	190,530,754	153,194,009	1,792,780	11,968,432	33,700	0	166,988,921	0	0	357,519,675
報酬	886,295	886,295	88,765	0	1,861,355	886,293	0	177,121	0	0	1,063,414	0	0	2,924,769
給料手当	69,065,191	53,284,066	1,457,840	0	123,807,097	46,742,020	0	5,867,802	0	0	52,609,822	0	0	176,416,919
賃金	0	0	0	0	0	7,427,717	0	260,988	0	0	7,688,705	0	0	7,688,705
退職共済掛金	2,326,450	1,794,872	49,112	0	4,170,434	1,574,504	0	197,651	0	0	1,772,155	0	0	5,942,589
福利厚生費	11,297,386	8,783,448	257,526	0	20,338,360	7,741,086	0	993,314	0	0	8,734,400	0	0	29,072,760
派遣費	0	0	0	0	0	8,919,204	0	1,139,993	0	0	10,059,197	0	0	10,059,197
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	127,888	433,419	1,278	0	562,585	695,848	0	129,168	0	0	825,016	0	0	1,387,601
減価償却費	0	0	0	0	0	171,314	0	0	0	0	171,314	0	0	171,314
備用品費	3,659,658	2,537,870	472,116	0	6,669,644	6,603,694	589,380	350,194	0	0	7,543,268	0	0	14,212,912
薬品購入費	0	5,422	185	0	5,607	2,293,247	0	18,735	0	0	2,311,982	0	0	2,317,589
原材料費	79,216	15,220	0	0	94,436	1,519,541	0	0	0	0	1,519,541	0	0	1,613,977
修繕費	1,108,467	274,586	4,957	0	1,388,010	13,015,653	0	500,823	0	0	13,516,476	0	0	14,904,486
印刷製本費	314,097	71,262	26,000	0	411,359	87,601	0	0	0	0	87,601	0	0	498,960
燃料費	28,077	191,699	483	0	220,259	1,149,435	0	48,801	0	0	1,198,236	0	0	1,418,495
光熱水料費	6,763,328	1,655,344	7,277	0	8,425,949	27,085,924	0	735,295	0	0	27,821,219	0	0	36,247,168
賃借料	2,262,944	1,229,113	70,045	0	3,562,102	3,426,065	882,400	120,785	32,800	0	4,462,050	0	0	8,024,152
手数料	34,195	35,699	975	0	70,869	1,441,916	0	98,548	0	0	1,540,464	0	0	1,611,333
保険料	2,166,648	116,947	226	0	2,283,821	1,174,309	0	22,804	0	0	1,197,113	0	0	3,480,934
諸謝金	2,333,800	2,006,920	473,820	0	4,814,540	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814,540
租税公課	6,868,380	1,759,417	11,082	0	8,638,879	12,701,762	321,000	1,119,718	900	0	14,143,380	0	0	22,782,259
負担金	0	135,140	0	0	135,140	0	0	0	0	0	0	0	0	135,140
委託費	2,352,946	684,306	1,848	0	3,039,100	8,492,176	0	186,692	0	0	8,678,868	0	0	11,717,968
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20,008	7,000	4,200	0	31,208	44,700	0	0	0	0	44,700	0	0	75,908
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,152,611	0	12,152,611
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,231	0	2,541,231
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,813,137	0	5,813,137
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,811	0	195,811
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,007	0	1,585,007
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,880	0	17,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,872	0	101,872
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,738	0	243,738
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	341,000	0	341,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,068	0	567,068
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,044	0	22,044
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,240	0	69,240
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,283	0	386,283
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	111,694,974	75,908,045	2,927,735	0	190,530,754	153,194,009	1,792,780	11,968,432	33,700	0	166,988,921	12,152,611	0	369,672,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,730,946	△49,336,965	△649,485	0	△62,717,396	71,761,657	3,200,841	2,205,453	11,001	0	77,178,952	△12,052,561	0	2,408,995
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	△12,730,946	△49,336,965	△649,485	0	△62,717,396	71,761,657	3,200,841	2,205,453	11,001	0	77,178,952	△12,052,561	0	2,408,995

[令和2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物寄贈額	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	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	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△12,730,946	△49,336,965	△649,485	0	△62,717,396	71,761,657	3,200,841	2,205,453	11,001	0	77,178,952	△12,052,561	0	2,408,995	
他会計振替額	12,730,946	49,336,965	649,485	0	62,717,396	△70,919,681	△3,200,841	△638,484	△11,001	0	△74,770,007	12,052,611	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	841,976	0	1,566,969	0	0	2,408,945	50	0	2,408,995	
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	761,976	0	1,566,969	0	0	2,328,945	50	0	2,328,995	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	70,062,802	0	10,947,905	0	0	81,010,707	11,882	0	81,022,589	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	70,824,778	0	12,514,874	0	0	83,339,652	11,932	0	83,351,584	
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	
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	70,824,778	0	12,514,874	0	0	83,339,652	511,932	0	83,851,584	