

Ⅱ 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	60	260	△ 200
基本財産受取利息	60	260	△ 200
基本財産預金利息	60	260	△ 200
(2) 事業収益	123,349,017	90,583,794	32,765,223
施設利用料金収益	62,687,960	41,058,250	21,629,710
施設利用料金収益	62,687,960	41,058,250	21,629,710
スポーツ教室事業収益	36,124,530	31,616,750	4,507,780
受講料収益	33,055,430	28,992,230	4,063,200
託児料収益	5,400	36,520	△ 31,120
駐車場料負担金収益	3,063,700	2,588,000	475,700
自主事業収益	18,131,890	12,940,303	5,191,587
参加料収益	17,298,890	10,681,840	6,617,050
受託料収益	833,000	2,258,463	△ 1,425,463
売店事業収益	6,404,637	4,968,491	1,436,146
自動販売機設置料収益	860,716	823,660	37,056
自動販売機手数料収益	4,347,881	3,178,541	1,169,340
売店設置料収益	8,280	940	7,340
売店手数料収益	22,540	4,900	17,640
物品貸出料収益	210,930	160,350	50,580
物品販売料収益	954,290	800,100	154,190
(3) 受取補助金等	267,629,462	267,743,000	△ 113,538
受取市指定管理料	255,543,000	255,543,000	0
受取市指定管理料	255,543,000	255,543,000	0
受取市補助金	11,905,000	12,200,000	△ 295,000
受取市補助金	11,905,000	12,200,000	△ 295,000
受取民間助成金	181,462	0	181,462
受取民間助成金	181,462	0	181,462
(4) 為替差益	0	0	0
(5) 雑収益	4,098,793	2,585,002	1,513,791
受取利息	2,118	7,809	△ 5,691
受取利息	2,118	7,809	△ 5,691
雑収益	1,360,165	686,287	673,878
雑収益	1,360,165	686,287	673,878
広告料収益	1,101,000	336,000	765,000
広告料収益	1,101,000	336,000	765,000
目的外使用光熱水料費収益	1,635,510	1,554,906	80,604
目的外使用光熱水料費収益	1,635,510	1,554,906	80,604
経常収益計	395,077,332	360,912,056	34,165,276

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用				
(1) 事業費		390,058,607	353,588,595	36,470,012
	報酬	2,251,968	2,069,376	182,592
	給料手当	174,688,486	179,688,816	△ 5,000,330
	賞与引当金繰入額	12,298,000	0	12,298,000
	賃金	9,131,460	1,841,346	7,290,114
	退職共済掛金	7,025,388	6,073,590	951,798
	福利厚生費	29,205,304	29,302,767	△ 97,463
	派遣費	11,591,461	9,939,474	1,651,987
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	1,439,750	1,481,291	△ 41,541
	減価償却費	459,065	142,847	316,218
	備用品費	15,424,028	14,557,181	866,847
	薬品購入費	3,697,338	1,154,222	2,543,116
	原材料費	2,151,915	1,900,360	251,555
	修繕費	11,801,204	15,203,069	△ 3,401,865
	印刷製本費	954,800	758,175	196,625
	燃料費	1,910,264	1,888,871	21,393
	光熱水料費	46,027,660	33,194,609	12,833,051
	賃借料	8,341,828	9,003,067	△ 661,239
	手数料	4,027,496	3,683,143	344,353
	保険料	3,410,858	3,387,512	23,346
	諸謝金	6,006,643	4,772,720	1,233,923
	租税公課	23,832,687	22,517,247	1,315,440
	負担金	395,190	296,554	98,636
	委託費	13,815,308	10,665,358	3,149,950
	広告料	152,000	52,000	100,000
	為替差損	0	0	0
	雑費	18,506	15,000	3,506
(2) 管理費		12,959,192	11,900,831	1,058,361
	報酬	2,302,032	2,131,624	170,408
	給料手当	5,756,191	5,920,958	△ 164,767
	賞与引当金繰入額	405,000	0	405,000
	退職共済掛金	231,492	200,130	31,362
	福利厚生費	1,592,231	1,597,544	△ 5,313
	旅費交通費	218,730	23,010	195,720
	通信運搬費	81,183	102,775	△ 21,592
	備用品費	360,749	260,627	100,122
	修繕費	108,900	92,400	16,500
	印刷製本費	319,290	299,420	19,870
	光熱水料費	737,404	591,062	146,342
	賃借料	0	22,044	△ 22,044
	手数料	71,910	69,020	2,890
	租税公課	4,350	600	3,750
	負担金	505,730	325,617	180,113
	委託費	264,000	264,000	0
	為替差損	0	0	0
経常費用計		403,017,799	365,489,426	37,528,373
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 7,940,467	△ 4,577,370	△ 3,363,097
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 7,940,467	△ 4,577,370	△ 3,363,097

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
固定資産売却益	349,999	0	349,999
車両運搬具売却益	349,999	0	349,999
経常外収益計	349,999	0	349,999
[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	349,999	0	349,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,590,468	△ 4,577,370	△ 3,013,098
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,590,468	△ 4,577,370	△ 3,013,098
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	△ 7,670,468	△ 4,657,370	△ 3,013,098
一般正味財産期首残高	78,694,214	83,351,584	△ 4,657,370
一般正味財産期末残高	71,023,746	78,694,214	△ 7,670,468
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	71,523,746	79,194,214	△ 7,670,468

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 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			
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	50	0	0	0	0	50	10	0	60
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	10	0	60
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	10	0	60
(2) 事業収益	36,124,530	21,400,750	1,615,430	0	59,140,710	57,002,730	6,338,900	800,940	65,737	0	64,208,307	0	0	123,349,017
施設利用料金収益	0	4,884,290	0	0	4,884,290	57,002,730	0	800,940	0	0	57,803,670	0	0	62,687,960
施設利用料金収益	0	4,884,290	0	0	4,884,290	57,002,730	0	800,940	0	0	57,803,670	0	0	62,687,960
スポーツ教室事業収益	36,124,530	0	0	0	36,124,530	0	0	0	0	0	0	0	0	36,124,530
受講料収益	33,055,430	0	0	0	33,055,430	0	0	0	0	0	0	0	0	33,055,430
託児料収益	5,400	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400
駐車場料負担金収益	3,063,700	0	0	0	3,063,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,063,700
自主事業収益	0	16,516,460	1,615,430	0	18,131,890	0	0	0	0	0	0	0	0	18,131,890
参加料収益	0	15,683,460	1,615,430	0	17,298,890	0	0	0	0	0	0	0	0	17,298,890
受託料収益	0	833,000	0	0	833,000	0	0	0	0	0	0	0	0	833,000
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	6,338,900	0	65,737	0	6,404,637	0	0	6,404,637
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	827,916	0	32,800	0	860,716	0	0	860,716
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	4,316,694	0	31,187	0	4,347,881	0	0	4,347,881
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	8,280	0	0	0	8,280	0	0	8,280
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	22,540	0	0	0	22,540	0	0	22,540
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	209,930	0	1,000	0	210,930	0	0	210,930
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	953,540	0	750	0	954,290	0	0	954,290
(3) 受取補助金等	65,268,000	16,806,462	1,049,000	0	83,123,462	170,814,000	0	13,692,000	0	0	184,506,000	0	0	267,629,462
受取市指定管理料	65,268,000	16,505,000	1,049,000	0	82,822,000	159,029,000	0	13,692,000	0	0	172,721,000	0	0	255,543,000
受取市指定管理料	65,268,000	16,505,000	1,049,000	0	82,822,000	159,029,000	0	13,692,000	0	0	172,721,000	0	0	255,543,000
受取市補助金	0	120,000	0	0	120,000	11,785,000	0	0	0	0	11,785,000	0	0	11,905,000
受取市補助金	0	120,000	0	0	120,000	11,785,000	0	0	0	0	11,785,000	0	0	11,905,000
受取民間助成金	0	181,462	0	0	181,462	0	0	0	0	0	0	0	0	181,462
受取民間助成金	0	181,462	0	0	181,462	0	0	0	0	0	0	0	0	181,462
(4) 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 雑収益	112,050	1,510,600	3,250	0	1,625,900	2,230,631	0	242,262	0	0	2,472,893	0	0	4,098,793
受取利息	0	0	0	0	0	1,852	0	266	0	0	2,118	0	0	2,118
受取利息	0	0	0	0	0	1,852	0	266	0	0	2,118	0	0	2,118
雑収益	112,050	409,600	3,250	0	524,900	668,275	0	166,990	0	0	835,265	0	0	1,360,165
雑収益	112,050	409,600	3,250	0	524,900	668,275	0	166,990	0	0	835,265	0	0	1,360,165
広告料収益	0	1,101,000	0	0	1,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,000
広告料収益	0	1,101,000	0	0	1,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,560,504	0	75,006	0	0	1,635,510	0	0	1,635,510
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,560,504	0	75,006	0	0	1,635,510	0	0	1,635,510
経常収益計	101,504,580	39,717,812	2,667,680	0	143,890,072	230,047,411	6,338,900	14,735,202	65,737	0	251,187,250	10	0	395,077,332

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	118,667,250	84,349,358	2,850,845	0	205,867,453	168,610,033	2,100,688	13,444,833	35,600	0	184,191,154	0	0	390,058,607
報酬	682,428	682,428	68,376	0	1,433,232	682,428	0	136,308	0	0	818,736	0	0	2,251,968
給料手当	68,388,533	52,762,025	1,443,561	0	122,594,119	46,157,732	0	5,936,635	0	0	52,094,367	0	0	174,688,486
賞与引当金繰入額	4,815,000	3,714,000	102,000	0	8,631,000	3,249,000	0	418,000	0	0	3,667,000	0	0	12,298,000
賃金	0	0	0	0	0	8,912,862	0	218,598	0	0	9,131,460	0	0	9,131,460
退職共済掛金	2,750,352	2,121,912	58,056	0	4,930,320	1,856,316	0	238,752	0	0	2,095,068	0	0	7,025,388
福利厚生費	11,348,888	8,823,494	258,700	0	20,431,082	7,754,822	0	1,019,400	0	0	8,774,222	0	0	29,205,304
派遣費	0	0	0	0	0	9,955,478	0	1,635,983	0	0	11,591,461	0	0	11,591,461
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	132,179	477,333	1,297	0	610,809	697,842	0	131,099	0	0	828,941	0	0	1,439,750
減価償却費	0	0	0	0	0	459,065	0	0	0	0	459,065	0	0	459,065
備用品費	1,977,943	4,266,253	346,739	0	6,590,935	7,438,431	742,339	652,323	0	0	8,833,093	0	0	15,424,028
薬品購入費	0	5,150	582	0	5,732	3,632,788	0	58,818	0	0	3,691,606	0	0	3,697,338
原材料費	0	86,000	0	0	86,000	2,065,915	0	0	0	0	2,065,915	0	0	2,151,915
修繕費	1,214,572	325,954	833	0	1,541,359	10,175,648	0	84,197	0	0	10,259,845	0	0	11,801,204
印刷製本費	261,815	434,877	35,794	0	732,486	222,314	0	0	0	0	222,314	0	0	954,800
燃料費	36,318	118,298	1,266	0	155,882	1,626,459	0	127,923	0	0	1,754,382	0	0	1,910,264
光熱水料費	9,335,461	2,499,573	8,997	0	11,844,031	33,208,936	65,653	909,040	0	0	34,183,629	0	0	46,027,660
賃借料	2,356,600	1,405,481	53,381	0	3,815,462	3,402,183	868,996	222,387	32,800	0	4,526,366	0	0	8,341,828
手数料	703,109	237,331	2,689	0	943,129	2,812,633	0	271,734	0	0	3,084,367	0	0	4,027,496
保険料	2,133,288	115,550	236	0	2,249,074	1,137,980	0	23,804	0	0	1,161,784	0	0	3,410,858
諸謝金	2,774,750	2,777,013	454,880	0	6,006,643	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,643
租税公課	7,234,620	1,900,651	11,163	0	9,146,434	13,131,816	423,700	1,127,937	2,800	0	14,686,253	0	0	23,832,687
負担金	0	395,190	0	0	395,190	0	0	0	0	0	0	0	0	395,190
委託費	2,509,194	1,047,995	2,295	0	3,559,484	10,023,929	0	231,895	0	0	10,255,824	0	0	13,815,308
広告料	0	152,000	0	0	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	12,200	850	0	0	13,050	5,456	0	0	0	0	5,456	0	0	18,506
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,959,192	0	12,959,192
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,032	0	2,302,032
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,756,191	0	5,756,191
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,492	0	231,492
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,231	0	1,592,231
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,730	0	218,730
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,183	0	81,183
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,749	0	360,749
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,900	0	108,900
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,290	0	319,290
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,404	0	737,404
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,910	0	71,910
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350	0	4,350
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,730	0	505,730
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	118,667,250	84,349,358	2,850,845	0	205,867,453	168,610,033	2,100,688	13,444,833	35,600	0	184,191,154	12,959,192	0	403,017,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,162,670	△44,631,546	△183,165	0	△61,977,381	61,437,378	4,238,212	1,290,369	30,137	0	66,996,096	△12,959,182	0	△7,940,467
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△17,162,670	△44,631,546	△183,165	0	△61,977,381	61,437,378	4,238,212	1,290,369	30,137	0	66,996,096	△12,959,182	0	△7,940,467

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														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	349,999	0	0	0	0	349,999	0	0	349,999
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	349,999	0	0	0	0	349,999	0	0	349,999
経常外収益計	0	0	0	0	0	349,999	0	0	0	0	349,999	0	0	349,999
[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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	349,999	0	0	0	0	349,999	0	0	349,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△17,162,670	△44,631,546	△183,165	0	△61,977,381	61,787,377	4,238,212	1,290,369	30,137	0	67,346,095	△12,959,182	0	△7,590,468
他会計振替額	17,162,670	44,631,546	183,165	0	61,977,381	△70,515,196	△4,238,212	△153,028	△30,137	0	△74,936,573	12,959,192	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△8,727,819	0	1,137,341	0	0	△7,590,478	10	0	△7,590,468
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	△8,807,819	0	1,137,341	0	0	△7,670,478	10	0	△7,670,468
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	65,095,111	0	13,587,161	0	0	78,682,272	11,942	0	78,694,214
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	56,287,292	0	14,724,502	0	0	71,011,794	11,952	0	71,023,746
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	56,287,292	0	14,724,502	0	0	71,011,794	511,952	0	71,523,746