

Ⅱ 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	73	60	13
基本財産受取利息	73	60	13
基本財産預金利息	73	60	13
(2) 事業収益	131,682,610	132,618,392	△ 935,782
施設利用料金収益	68,881,270	67,901,750	979,520
施設利用料金収益	68,881,270	67,901,750	979,520
スポーツ教室事業収益	34,222,940	36,591,760	△ 2,368,820
受講料収益	31,079,040	33,355,010	△ 2,275,970
託児料収益	54,600	53,850	750
駐車場料負担金収益	3,089,300	3,182,900	△ 93,600
自主事業収益	20,515,490	20,726,270	△ 210,780
参加料収益	19,152,490	18,668,270	484,220
受託料収益	1,363,000	2,058,000	△ 695,000
売店事業収益	8,062,910	7,398,612	664,298
自動販売機設置料収益	863,094	860,324	2,770
自動販売機手数料収益	5,247,774	4,846,220	401,554
売店設置料収益	46,215	41,270	4,945
売店手数料収益	775,567	708,708	66,859
物品貸出料収益	220,440	229,680	△ 9,240
物品販売料収益	909,820	712,410	197,410
(3) 受取補助金等	255,905,000	255,911,000	△ 6,000
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	72,000	78,000	△ 6,000
受取市補助金	72,000	78,000	△ 6,000
受取民間助成金	290,000	290,000	0
受取民間助成金	290,000	290,000	0
(4) 為替差益	0	0	0
(5) 雑収益	4,104,638	3,235,581	869,057
受取利息	51,769	2,238	49,531
受取利息	51,769	2,238	49,531
雑収益	1,069,105	1,183,047	△ 113,942
雑収益	1,069,105	1,183,047	△ 113,942
広告料収益	1,043,000	1,167,000	△ 124,000
広告料収益	1,043,000	1,167,000	△ 124,000
目的外使用光熱水料費収益	1,940,764	883,296	1,057,468
目的外使用光熱水料費収益	1,940,764	883,296	1,057,468
経常収益計	391,692,321	391,765,033	△ 72,712

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 經常費用				
(1) 事業費		368,455,993	365,900,996	2,554,997
	報酬	4,794,480	4,706,736	87,744
	給料手当	136,036,879	146,453,996	△ 10,417,117
	賞与引当金繰入額	12,870,000	12,101,000	769,000
	賃金	14,044,964	8,544,010	5,500,954
	退職共済掛金	6,645,036	6,985,808	△ 340,772
	福利厚生費	26,157,644	27,684,769	△ 1,527,125
	派遣費	19,697,168	16,589,431	3,107,737
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	1,346,292	1,386,818	△ 40,526
	減価償却費	3,029,967	2,320,555	709,412
	備用品費	18,544,710	18,500,541	44,169
	薬品購入費	4,567,922	2,415,748	2,152,174
	原材料費	2,906,475	1,742,480	1,163,995
	修繕費	12,393,854	14,812,532	△ 2,418,678
	印刷製本費	1,025,200	1,112,745	△ 87,545
	燃料費	2,031,488	2,106,034	△ 74,546
	光熱水料費	40,009,775	38,157,235	1,852,540
	賃借料	9,156,554	8,880,843	275,711
	手数料	4,672,806	4,373,603	299,203
	保険料	3,426,498	3,354,580	71,918
	諸謝金	6,608,990	6,047,660	561,330
	租税公課	23,832,715	22,765,439	1,067,276
	負担金	287,336	420,721	△ 133,385
	委託費	14,173,115	14,179,698	△ 6,583
	広告料	152,000	152,000	0
	為替差損	0	0	0
	雑費	44,125	106,014	△ 61,889
(2) 管理費		13,828,160	13,198,271	629,889
	報酬	3,619,520	3,578,264	41,256
	給料手当	4,478,853	4,825,822	△ 346,969
	賃金	199,746	0	199,746
	賞与引当金繰入額	424,000	399,000	25,000
	退職共済掛金	218,964	230,192	△ 11,228
	福利厚生費	1,426,078	1,509,036	△ 82,958
	旅費交通費	118,940	155,760	△ 36,820
	通信運搬費	148,636	110,426	38,210
	備用品費	405,059	166,627	238,432
	修繕費	77,000	50,600	26,400
	印刷製本費	341,440	318,120	23,320
	光熱水料費	511,320	545,322	△ 34,002
	賃借料	277,200	277,200	0
	手数料	138,260	82,012	56,248
	租税公課	2,850	3,200	△ 350
	負担金	479,224	442,450	36,774
	委託費	961,070	504,240	456,830
	為替差損	0	0	0
經常費用計		382,284,153	379,099,267	3,184,886
評価損益等調整前当期經常増減額		9,408,168	12,665,766	△ 3,257,598
評価損益等計		0	0	0
当期經常増減額		9,408,168	12,665,766	△ 3,257,598

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			
支払利息	418,363	273,735	144,628
支払利息	418,363	273,735	144,628
経常外費用計	418,363	273,735	144,628
当期経常外増減額	△ 418,363	△ 273,735	△ 144,628
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,989,805	12,392,031	△ 3,402,226
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,989,805	12,392,031	△ 3,402,226
法人税・住民税及び事業税	2,113,200	570,600	1,542,600
当期一般正味財産増減額	6,876,605	11,821,431	△ 4,944,826
一般正味財産期首残高	82,845,177	71,023,746	11,821,431
一般正味財産期末残高	89,721,782	82,845,177	6,876,605
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	90,221,782	83,345,177	6,876,605

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	63	0	0	0	0	63	10	0	73
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	63	10	0	73
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	63	10	0	73
(2) 事業収益	34,222,940	22,902,770	2,698,400	0	59,824,110	62,734,590	7,987,687	1,061,000	75,223	0	71,858,500	0	0	131,682,610
施設利用料金収益	0	5,085,680	0	0	5,085,680	62,734,590	0	1,061,000	0	0	63,795,590	0	0	68,881,270
施設利用料金収益	0	5,085,680	0	0	5,085,680	62,734,590	0	1,061,000	0	0	63,795,590	0	0	68,881,270
スポーツ教室事業収益	34,222,940	0	0	0	34,222,940	0	0	0	0	0	0	0	0	34,222,940
受講料収益	31,079,040	0	0	0	31,079,040	0	0	0	0	0	0	0	0	31,079,040
託児料収益	54,600	0	0	0	54,600	0	0	0	0	0	0	0	0	54,600
駐車場料負担金収益	3,089,300	0	0	0	3,089,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,300
自主事業収益	0	17,817,090	2,698,400	0	20,515,490	0	0	0	0	0	0	0	0	20,515,490
参加料収益	0	16,454,090	2,698,400	0	19,152,490	0	0	0	0	0	0	0	0	19,152,490
受託料収益	0	1,363,000	0	0	1,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	7,987,687	0	75,223	0	8,062,910	0	0	8,062,910
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	830,294	0	32,800	0	863,094	0	0	863,094
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,205,351	0	42,423	0	5,247,774	0	0	5,247,774
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	46,215	0	0	0	46,215	0	0	46,215
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	775,567	0	0	0	775,567	0	0	775,567
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	220,440	0	0	0	220,440	0	0	220,440
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	909,820	0	0	0	909,820	0	0	909,820
(3) 受取補助金等	65,268,000	16,867,000	0	0	82,135,000	159,029,000	0	14,741,000	0	0	173,770,000	0	0	255,905,000
受取市指定管理料	65,268,000	16,505,000	0	0	81,773,000	159,029,000	0	14,741,000	0	0	173,770,000	0	0	255,543,000
受取市指定管理料	65,268,000	16,505,000	0	0	81,773,000	159,029,000	0	14,741,000	0	0	173,770,000	0	0	255,543,000
受取市補助金	0	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
受取市補助金	0	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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	2,150	1,350,000	12,000	0	1,364,150	2,408,219	0	332,269	0	0	2,740,488	0	0	4,104,638
受取利息	0	0	0	0	0	43,262	0	8,507	0	0	51,769	0	0	51,769
受取利息	0	0	0	0	0	43,262	0	8,507	0	0	51,769	0	0	51,769
雑収益	2,150	307,000	12,000	0	321,150	469,475	0	278,480	0	0	747,955	0	0	1,069,105
雑収益	2,150	307,000	12,000	0	321,150	469,475	0	278,480	0	0	747,955	0	0	1,069,105
広告料収益	0	1,043,000	0	0	1,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000
広告料収益	0	1,043,000	0	0	1,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,895,482	0	45,282	0	0	1,940,764	0	0	1,940,764
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,895,482	0	45,282	0	0	1,940,764	0	0	1,940,764
経常収益計	99,493,090	41,119,770	2,710,400	0	143,323,260	224,171,872	7,987,687	16,134,269	75,223	0	248,369,051	10	0	391,692,321

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	112,220,463	75,856,866	3,482,873	0	191,560,202	160,434,455	2,581,903	13,842,933	36,500	0	176,895,791	0	0	368,455,993
報酬	1,452,852	1,452,852	145,456	0	3,051,160	1,452,852	0	290,468	0	0	1,743,320	0	0	4,794,480
給料手当	53,212,826	41,053,897	1,123,225	0	95,389,948	35,915,172	112,500	4,619,259	0	0	40,646,931	0	0	136,036,879
賞与引当金繰入額	5,578,000	4,112,000	160,000	0	9,850,000	2,660,000	0	360,000	0	0	3,020,000	0	0	12,870,000
賞金	2,373,114	1,830,867	50,092	0	4,254,073	9,193,303	0	597,588	0	0	9,790,891	0	0	14,044,964
退職共済掛金	2,601,444	2,007,024	54,912	0	4,663,380	1,755,816	0	225,840	0	0	1,981,656	0	0	6,645,036
福利厚生費	10,164,603	7,902,737	231,702	0	18,299,042	6,945,580	0	913,022	0	0	7,858,602	0	0	26,157,644
派遣費	7,067,008	0	0	0	7,067,008	10,247,200	0	2,382,960	0	0	12,630,160	0	0	19,697,168
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	125,387	422,395	1,281	0	549,063	667,832	0	129,397	0	0	797,229	0	0	1,346,292
減価償却費	0	0	0	0	0	3,029,967	0	0	0	0	3,029,967	0	0	3,029,967
備用品費	3,611,645	4,876,727	857,953	0	9,346,325	7,575,570	939,601	683,214	0	0	9,198,385	0	0	18,544,710
薬品購入費	0	0	0	0	0	4,567,922	0	0	0	0	4,567,922	0	0	4,567,922
原材料費	0	0	0	0	0	2,906,475	0	0	0	0	2,906,475	0	0	2,906,475
修繕費	1,121,441	1,128,517	1,591	0	2,251,549	9,981,547	0	160,758	0	0	10,142,305	0	0	12,393,854
印刷製本費	299,500	397,730	72,220	0	769,450	255,750	0	0	0	0	255,750	0	0	1,025,200
燃料費	40,198	357,724	20,599	0	418,521	1,477,985	0	134,982	0	0	1,612,967	0	0	2,031,488
光熱水料費	6,746,401	1,835,612	12,099	0	8,594,112	30,120,291	72,854	1,222,518	0	0	31,415,663	0	0	40,009,775
賃借料	2,403,969	1,319,242	107,219	0	3,830,430	4,062,553	897,391	333,380	32,800	0	5,326,124	0	0	9,156,554
手数料	940,160	317,028	11,417	0	1,268,605	3,113,410	19,057	271,734	0	0	3,404,201	0	0	4,672,806
保険料	2,152,676	110,465	252	0	2,263,393	1,137,667	0	25,438	0	0	1,163,105	0	0	3,426,498
諸謝金	2,534,000	3,456,760	618,230	0	6,608,990	0	0	0	0	0	0	0	0	6,608,990
租税公課	7,211,182	1,894,488	10,675	0	9,116,345	13,093,545	540,500	1,078,625	3,700	0	14,716,370	0	0	23,832,715
負担金	0	280,336	0	0	280,336	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	287,336
委託費	2,583,757	945,915	3,950	0	3,533,622	10,240,403	0	399,090	0	0	10,639,493	0	0	14,173,115
広告料		152,000	0	0	152,000		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	300	2,550	0	0	2,850	33,615	0	7,660	0	0	41,275	0	0	44,125
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,828,160	0	13,828,160
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,619,520	0	3,619,520
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,853	0	4,478,853
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,746	0	199,746
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,000	0	424,000
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,964	0	218,964
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,078	0	1,426,078
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,940	0	118,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,636	0	148,636
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,059	0	405,059
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,440	0	341,440
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,320	0	511,320
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,200	0	277,200
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,260	0	138,260
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	479,224	0	479,224
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,070	0	961,070
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	112,220,463	75,856,866	3,482,873	0	191,560,202	160,434,455	2,581,903	13,842,933	36,500	0	176,895,791	13,828,160	0	382,284,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,727,373	△34,737,096	△772,473	0	△48,236,942	63,737,417	5,405,784	2,291,336	38,723	0	71,473,260	△13,828,150	0	9,408,168
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	△12,727,373	△34,737,096	△772,473	0	△48,236,942	63,737,417	5,405,784	2,291,336	38,723	0	71,473,260	△13,828,150	0	9,408,168

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
[2] 経常外費用														
支払利息	0	0	0	0	0	418,363	0	0	0	0	418,363	0	0	418,363
支払利息	0	0	0	0	0	418,363	0	0	0	0	418,363	0	0	418,363
経常外費用計	0	0	0	0	0	418,363	0	0	0	0	418,363	0	0	418,363
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△418,363	0	0	0	0	△418,363	0	0	△418,363
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△12,727,373	△34,737,096	△772,473	0	△48,236,942	63,319,054	5,405,784	2,291,336	38,723	0	71,054,897	△13,828,150	0	8,989,805
他会計振替額	12,727,373	34,737,096	772,473	0	48,236,942	△55,886,845	△5,405,784	△733,750	△38,723	0	△62,065,102	13,828,160	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	7,432,209	0	1,557,586	0	0	8,989,795	10	0	8,989,805
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,755,822	0	357,378	0	0	2,113,200	0	0	2,113,200
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	5,676,387	0	1,200,208	0	0	6,876,595	10	0	6,876,605
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	65,958,305	0	16,874,910	0	0	82,833,215	11,962	0	82,845,177
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	71,634,692	0	18,075,118	0	0	89,709,810	11,972	0	89,721,782
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	71,634,692	0	18,075,118	0	0	89,709,810	511,972	0	90,221,782