

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	1,175	73	1,102
基本財産受取利息	1,175	73	1,102
基本財産預金利息	1,175	73	1,102
(2) 事業収益	127,560,053	131,682,610	△ 4,122,557
施設利用料金収益	64,781,930	68,881,270	△ 4,099,340
施設利用料金収益	64,781,930	68,881,270	△ 4,099,340
スポーツ教室事業収益	36,373,880	34,222,940	2,150,940
受講料収益	33,249,880	31,079,040	2,170,840
託児料収益	30,000	54,600	△ 24,600
駐車場料負担金収益	3,094,000	3,089,300	4,700
自主事業収益	18,436,980	20,515,490	△ 2,078,510
参加料収益	17,328,980	19,152,490	△ 1,823,510
受託料収益	1,108,000	1,363,000	△ 255,000
売店事業収益	7,967,263	8,062,910	△ 95,647
自動販売機設置料収益	797,230	863,094	△ 65,864
自動販売機手数料収益	5,021,993	5,247,774	△ 225,781
売店設置料収益	52,656	46,215	6,441
売店手数料収益	362,464	775,567	△ 413,103
物品貸出料収益	526,070	220,440	305,630
物品販売料収益	1,206,850	909,820	297,030
(3) 受取補助金等	288,899,000	255,905,000	32,994,000
受取市指定管理料	284,254,000	255,543,000	28,711,000
受取市指定管理料	284,254,000	255,543,000	28,711,000
受取市補助金	3,955,000	72,000	3,883,000
受取市補助金	3,955,000	72,000	3,883,000
受取民間助成金	690,000	290,000	400,000
受取民間助成金	690,000	290,000	400,000
(4) 為替差益	0	0	0
(5) 雑収益	4,604,116	4,104,638	499,478
受取利息	257,060	51,769	205,291
受取利息	257,060	51,769	205,291
雑収益	1,506,400	1,069,105	437,295
雑収益	1,506,400	1,069,105	437,295
広告料収益	1,033,000	1,043,000	△ 10,000
広告料収益	1,033,000	1,043,000	△ 10,000
目的外使用光熱水料費収益	1,807,656	1,940,764	△ 133,108
目的外使用光熱水料費収益	1,807,656	1,940,764	△ 133,108
経常収益計	421,064,344	391,692,321	29,372,023

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
[2] 經常費用			
(1) 事業費	393,828,876	368,455,993	25,372,883
報酬	6,238,820	4,794,480	1,444,340
給料手当	144,854,725	136,036,879	8,817,846
賞与引当金繰入額	13,580,000	12,870,000	710,000
賃金	15,065,610	14,044,964	1,020,646
退職共済掛金	6,645,036	6,645,036	0
福利厚生費	28,094,705	26,157,644	1,937,061
派遣費	15,767,414	19,697,168	△ 3,929,754
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,382,536	1,346,292	36,244
減価償却費	3,202,740	3,029,967	172,773
備用品費	28,384,093	18,544,710	9,839,383
薬品購入費	6,576,994	4,567,922	2,009,072
原材料費	2,171,510	2,906,475	△ 734,965
修繕費	16,249,361	12,393,854	3,855,507
印刷製本費	1,495,010	1,025,200	469,810
燃料費	2,112,920	2,031,488	81,432
光熱水料費	36,949,084	40,009,775	△ 3,060,691
賃借料	8,768,550	9,156,554	△ 388,004
手数料	4,712,932	4,672,806	40,126
保険料	4,069,517	3,426,498	643,019
諸謝金	6,678,680	6,608,990	69,690
租税公課	24,732,808	23,832,715	900,093
負担金	201,685	287,336	△ 85,651
委託費	15,725,506	14,173,115	1,552,391
広告料	152,000	152,000	0
為替差損	0	0	0
雑費	16,640	44,125	△ 27,485
(2) 管理費	18,321,693	13,828,160	4,493,533
報酬	4,575,180	3,619,520	955,660
給料手当	4,767,705	4,478,853	288,852
賃金	247,213	199,746	47,467
賞与引当金繰入額	447,000	424,000	23,000
退職共済掛金	218,964	218,964	0
福利厚生費	1,550,441	1,426,078	124,363
旅費交通費	308,150	118,940	189,210
通信運搬費	159,305	148,636	10,669
備用品費	227,731	405,059	△ 177,328
修繕費	3,024,890	77,000	2,947,890
印刷製本費	360,800	341,440	19,360
光熱水料費	495,894	511,320	△ 15,426
賃借料	277,200	277,200	0
手数料	247,615	138,260	109,355
租税公課	6,400	2,850	3,550
負担金	570,435	479,224	91,211
委託費	836,770	961,070	△ 124,300
為替差損	0	0	0
經常費用計	412,150,569	382,284,153	29,866,416
評価損益等調整前当期經常増減額	8,913,775	9,408,168	△ 494,393
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	8,913,775	9,408,168	△ 494,393

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	352,608	418,363	△ 65,755
支払利息	352,608	418,363	△ 65,755
経常外費用計	352,608	418,363	△ 65,755
当期経常外増減額	△ 352,608	△ 418,363	65,755
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,561,167	8,989,805	△ 428,638
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,561,167	8,989,805	△ 428,638
法人税・住民税及び事業税	2,079,200	2,113,200	△ 34,000
当期一般正味財産増減額	6,481,967	6,876,605	△ 394,638
一般正味財産期首残高	89,721,782	82,845,177	6,876,605
一般正味財産期末残高	96,203,749	89,721,782	6,481,967
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	96,703,749	90,221,782	6,481,967

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	取1	取2	取3	取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	625	0	0	0	0	625	550	0	1,175
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	625	550	0	1,175
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	625	550	0	1,175
(2) 事業収益	36,373,880	22,257,020	1,912,150	0	60,543,050	58,253,350	7,592,210	796,390	375,053	0	67,017,003	0	0	127,560,053
施設利用料金収益	0	5,732,190	0	0	5,732,190	58,253,350	0	796,390	0	0	59,049,740	0	0	64,781,930
施設利用料金収益	0	5,732,190	0	0	5,732,190	58,253,350	0	796,390	0	0	59,049,740	0	0	64,781,930
スポーツ教室事業収益	36,373,880	0	0	0	36,373,880	0	0	0	0	0	0	0	0	36,373,880
受講料収益	33,249,880	0	0	0	33,249,880	0	0	0	0	0	0	0	0	33,249,880
託児料収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
駐車場料負担金収益	3,094,000	0	0	0	3,094,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,000
自主事業収益	0	16,524,830	1,912,150	0	18,436,980	0	0	0	0	0	0	0	0	18,436,980
参加料収益	0	15,416,830	1,912,150	0	17,328,980	0	0	0	0	0	0	0	0	17,328,980
受託料収益	0	1,108,000	0	0	1,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,000
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	7,592,210	0	375,053	0	7,967,263	0	0	7,967,263
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	764,430	0	32,800	0	797,230	0	0	797,230
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	4,989,040	0	32,953	0	5,021,993	0	0	5,021,993
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	52,656	0	0	0	52,656	0	0	52,656
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	362,464	0	0	0	362,464	0	0	362,464
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	216,770	0	309,300	0	526,070	0	0	526,070
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	1,206,850	0	0	0	1,206,850	0	0	1,206,850
(3) 受取補助金等	75,652,000	19,037,000	1,875,000	0	96,564,000	177,836,000	0	14,499,000	0	0	192,335,000	0	0	288,899,000
受取市指定管理料	75,652,000	18,681,000	1,875,000	0	96,208,000	173,547,000	0	14,499,000	0	0	188,046,000	0	0	284,254,000
受取市指定管理料	75,652,000	18,681,000	1,875,000	0	96,208,000	173,547,000	0	14,499,000	0	0	188,046,000	0	0	284,254,000
受取市補助金	0	66,000	0	0	66,000	3,889,000	0	0	0	0	3,889,000	0	0	3,955,000
受取市補助金	0	66,000	0	0	66,000	3,889,000	0	0	0	0	3,889,000	0	0	3,955,000
受取民間助成金	0	290,000	0	0	290,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	690,000
受取民間助成金	0	290,000	0	0	290,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	690,000
(4) 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 雑収益	36,250	1,373,000	0	0	1,409,250	3,098,668	0	96,198	0	0	3,194,866	0	0	4,604,116
受取利息	0	0	0	0	0	221,476	0	35,584	0	0	257,060	0	0	257,060
受取利息	0	0	0	0	0	221,476	0	35,584	0	0	257,060	0	0	257,060
雑収益	36,250	340,000	0	0	376,250	1,117,600	0	12,550	0	0	1,130,150	0	0	1,506,400
雑収益	36,250	340,000	0	0	376,250	1,117,600	0	12,550	0	0	1,130,150	0	0	1,506,400
広告料収益	0	1,033,000	0	0	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000
広告料収益	0	1,033,000	0	0	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,759,592	0	48,064	0	0	1,807,656	0	0	1,807,656
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,759,592	0	48,064	0	0	1,807,656	0	0	1,807,656
経常収益計	112,062,130	42,667,020	3,787,150	0	158,516,300	239,188,643	7,592,210	15,391,588	375,053	0	262,547,494	550	0	421,064,344

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	126,354,969	83,318,748	4,172,396	0	213,846,113	162,203,824	2,544,914	14,880,545	353,480	0	179,982,763	0	0	393,828,876	
報酬	1,912,120	1,902,460	172,440	0	3,987,020	1,879,000	0	372,800	0	0	2,251,800	0	0	6,238,820	
給料手当	62,712,331	46,227,179	1,793,489	0	110,732,999	29,906,443	165,000	4,050,283	0	0	34,121,726	0	0	144,854,725	
賞与引当金繰入額	5,886,000	4,339,000	168,000	0	10,393,000	2,807,000	0	380,000	0	0	3,187,000	0	0	13,580,000	
賞金	3,251,652	2,396,899	92,992	0	5,741,543	8,648,998	0	675,069	0	0	9,324,067	0	0	15,065,610	
退職共済掛金	2,880,132	2,123,040	82,368	0	5,085,540	1,373,484	0	186,012	0	0	1,559,496	0	0	6,645,036	
福利厚生費	12,050,754	8,958,762	364,636	0	21,374,152	5,905,313	0	815,240	0	0	6,720,553	0	0	28,094,705	
派遣費	3,004,114	0	0	0	3,004,114	10,424,129	0	2,339,171	0	0	12,763,300	0	0	15,767,414	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	130,708	431,799	1,297	0	563,804	687,673	0	131,059	0	0	818,732	0	0	1,382,536	
減価償却費	0	0	0	0	0	3,202,740	0	0	0	0	3,202,740	0	0	3,202,740	
備用品費	5,514,619	5,437,929	630,221	0	11,582,769	13,706,407	955,258	2,139,659	0	0	16,801,324	0	0	28,384,093	
薬品購入費	42,705	23,413	0	0	66,118	6,510,876	0	0	0	0	6,510,876	0	0	6,576,994	
原材料費	38,932	0	0	0	38,932	2,132,578	0	0	0	0	2,132,578	0	0	2,171,510	
修繕費	1,948,340	1,234,011	10,527	0	3,192,878	11,992,858	0	1,063,625	0	0	13,056,483	0	0	16,249,361	
印刷製本費	361,168	511,422	48,920	0	921,510	573,500	0	0	0	0	573,500	0	0	1,495,010	
燃料費	37,856	393,477	1,347	0	432,680	1,544,112	0	136,128	0	0	1,680,240	0	0	2,112,920	
光熱水料費	6,695,620	1,670,167	10,230	0	8,376,017	27,460,365	79,093	1,033,609	0	0	28,573,067	0	0	36,949,084	
賃借料	2,333,835	1,251,547	107,791	0	3,693,173	3,855,981	840,452	27,364	351,580	0	5,075,377	0	0	8,768,550	
手数料	964,528	305,880	4,059	0	1,274,467	3,157,183	511	280,771	0	0	3,438,465	0	0	4,712,932	
保険料	2,368,496	124,445	378	0	2,493,319	1,537,956	0	38,242	0	0	1,576,198	0	0	4,069,517	
諸謝金	3,482,310	2,524,660	671,710	0	6,678,680	0	0	0	0	0	0	0	0	6,678,680	
租税公課	7,746,244	1,984,902	9,677	0	9,740,823	13,507,762	504,600	977,723	1,900	0	14,991,985	0	0	24,732,808	
負担金	0	201,685	0	0	201,685	0	0	0	0	0	0	0	0	201,685	
委託費	2,991,205	1,116,571	2,314	0	4,110,090	11,381,626	0	233,790	0	0	11,615,416	0	0	15,725,506	
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	1,300	7,500	0	0	8,800	7,840	0	0	0	0	7,840	0	0	16,640	
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,321,693	0	0	18,321,693	
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,575,180	0	0	4,575,180	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,767,705	0	0	4,767,705	
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,213	0	0	247,213	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,000	0	0	447,000	
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,964	0	0	218,964	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,441	0	0	1,550,441	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,150	0	0	308,150	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,305	0	0	159,305	
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,731	0	0	227,731	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024,890	0	0	3,024,890	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,800	0	0	360,800	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,894	0	0	495,894	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,200	0	0	277,200	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,615	0	0	247,615	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	6,400	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,435	0	0	570,435	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,770	0	0	836,770	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	126,354,969	83,318,748	4,172,396	0	213,846,113	162,203,824	2,544,914	14,880,545	353,480	0	179,982,763	18,321,693	0	412,150,569	
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,292,839	△40,651,728	△385,246	0	△55,329,813	76,984,819	5,047,296	511,043	21,573	0	82,564,731	△18,321,143	0	8,913,775	
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	△14,292,839	△40,651,728	△385,246	0	△55,329,813	76,984,819	5,047,296	511,043	21,573	0	82,564,731	△18,321,143	0	8,913,775	

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															
支払利息	0	0	0	0	0	352,608	0	0	0	0	352,608	0	0	352,608	
支払利息	0	0	0	0	0	352,608	0	0	0	0	352,608	0	0	352,608	
経常外費用計	0	0	0	0	0	352,608	0	0	0	0	352,608	0	0	352,608	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△352,608	0	0	0	0	△352,608	0	0	△352,608	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△14,292,839	△40,651,728	△385,246	0	△55,329,813	76,632,211	5,047,296	511,043	21,573	0	82,212,123	△18,321,143	0	8,561,167	
他会計振替額	14,292,839	40,651,728	385,246	0	55,329,813	△68,218,964	△5,047,296	△363,673	△21,573	0	△73,651,506	18,321,693	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	8,413,247	0	147,370	0	0	8,560,617	550	0	8,561,167	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,058,409	0	20,791	0	0	2,079,200	0	0	2,079,200	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	6,354,838	0	126,579	0	0	6,481,417	550	0	6,481,967	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	71,634,692	0	18,075,118	0	0	89,709,810	11,972	0	89,721,782	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	77,989,530	0	18,201,697	0	0	96,191,227	12,522	0	96,203,749	
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	77,989,530	0	18,201,697	0	0	96,191,227	512,522	0	96,703,749	