

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産運用益	1,800	7,500	△ 5,700
受取基本財産利息収益	1,800	7,500	△ 5,700
特定資産運用益	5,767	17,450	△ 11,683
受取特定預金利息収益	5,767	17,450	△ 11,683
受取補助金等	61,843,660	61,580,000	263,660
受取市運営費等補助金	61,580,000	61,580,000	0
千葉県スポーツ振興基金補助金収入	263,660	0	263,660
【事業収益計】	【 227,965,796】	【 222,073,818】	【 5,891,978】
【スポーツ教室事業収益】	【 1,491,900】	【 1,497,900】	【△ 6,000】
スポーツ教室受取参加費	1,491,900	1,497,900	△ 6,000
【財団自主事業収益】	【 1,480,000】	【 3,777,581】	【△ 2,297,581】
財団自主事業収益	1,254,000	1,060,000	194,000
グッズ等売上収益	0	2,717,581	△ 2,717,581
震災復興イベント参加費等収入	51,000	0	51,000
企業協賛金収入	175,000	0	175,000
【体協活動支援事業収益】	【 10,244,000】	【 6,316,516】	【 3,927,484】
受取体協市補助金	9,656,000	5,728,516	3,927,484
受取体協会費	588,000	588,000	0
【国体支援事業収益】	【 0】	【 250,000】	【△ 250,000】
ダンスコンテスト受託料収	0	250,000	△ 250,000
【指定管理事業収益計】	【 203,028,305】	【 198,374,271】	【 4,654,034】
(9施設指定管理事業収益)	(167,699,614)	(176,785,958)	(△ 9,086,344)
9施設・指定管理受託料	130,319,815	131,150,575	△ 830,760
9施設・受取使用料	34,276,193	40,767,848	△ 6,491,655
9施設・自主事業収益	388,200	462,600	△ 74,400
9施設・その他収益	2,715,406	4,404,935	△ 1,689,529
(茜浜パーク指定管理事業収入)	(22,668,921)	(21,588,313)	(1,080,608)
茜浜パーク指定管理受託料	10,000,000	10,000,000	0
茜浜パーク受取使用料	10,592,425	9,957,417	635,008
茜浜パーク自主事業収益	1,557,500	1,076,500	481,000
茜浜パークその他収益	518,996	554,396	△ 35,400
(芝園指定管理事業収入)	(12,659,770)	(0)	(12,659,770)
芝園・指定管理受託料	1,883,760	0	1,883,760
芝園・受取使用料	9,702,365	0	9,702,365
芝園・自主事業収益	798,000	0	798,000
芝園・その他収益	275,645	0	275,645
【市その他施設管理事業収益】	【 11,592,251】	【 11,591,252】	【 999】
市その他施設管理受託料	11,233,000	11,233,000	0
市駐車場施設管理受託料	359,251	358,252	999
【雑収益】	【 129,340】	【 266,298】	【△ 136,958】
受取利息	19,107	121,928	△ 102,821
その他の雑収益	110,233	144,370	△ 34,137
(経常収益計)	(289,817,023)	(283,678,768)	(6,138,255)
(2) 経常費用			
< 事業費 >	< 212,152,416 >	< 211,544,519 >	< 607,897 >
【スポーツ教室事業費】	【 2,153,469】	【 2,553,900】	【△ 400,431】
スポーツ教室・諸謝金	1,733,720	1,722,890	10,830

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ｽｽ 教室・会場使用料	111,000	116,400	△ 5,400
ｽｽ 教室・旅費交通費	0	32,920	△ 32,920
ｽｽ 教室・消耗品費	156,533	480,894	△ 324,361
ｽｽ 教室・保険料	103,500	149,600	△ 46,100
ｽｽ 教室・雑費	48,716	51,196	△ 2,480
【財団自主事業費】	【 2,259,799】	【 2,723,556】	【△ 463,757】
自主事業・諸謝金	234,800	428,430	△ 193,630
自主事業・旅費交通費	17,300	0	17,300
自主事業・使用料	284,050	186,850	97,200
自主事業・消耗品費	906,801	406,894	499,907
自主事業・保険料	54,050	72,400	△ 18,350
自主事業・グッズ等購入費	0	1,628,982	△ 1,628,982
自主事業・賃借料	371,700	0	371,700
自主事業・雑費	391,098	0	391,098
【市体育協会事業費】	【 10,244,000】	【 6,316,516】	【 3,927,484】
体協・管理運営費	4,363,580	3,828,256	535,324
体協・市民総体事業費	2,139,000	2,138,260	740
体協・県民体育大会事業費	3,391,420	0	3,391,420
市体育・スポーツ少年団事	350,000	350,000	0
【国体支援事業費】	【 0】	【 545,963】	【△ 545,963】
国体・支援事業費	0	295,963	△ 295,963
国体・ダンスコンテスト	0	250,000	△ 250,000
(指定管理事業費計)	(183,159,437)	(183,866,365)	(△ 706,928)
【 9施設指定管理事業費】	【 153,816,871】	【 160,340,361】	【△ 6,523,490】
(9施設指管・人件費)	(43,124,772)	(45,078,985)	(△ 1,954,213)
9施設・給料手当	7,395,620	6,051,397	1,344,223
9施設・賃金	33,056,740	36,837,542	△ 3,780,802
9施設・法定福利費	1,562,518	1,677,917	△ 115,399
9施設・福利厚生費	959,894	392,129	567,765
9施設・中退金掛金	150,000	120,000	30,000
(9施設指管・維持管理費)	(110,152,730)	(114,240,492)	(△ 4,087,762)
9施設・委託費	66,167,547	67,014,493	△ 846,946
9施設・光熱水費	22,991,617	30,450,681	△ 7,459,064
9施設・消耗品費	9,632,518	5,221,729	4,410,789
9施設・修繕費	1,649,553	1,384,013	265,540
9施設・燃料費	433,818	416,506	17,312
9施設・保険料	1,349,820	1,586,020	△ 236,200
9施設・旅費交通費	1,800	0	1,800
9施設・通信運搬費	975,615	976,984	△ 1,369
9施設・賃借料	2,659,204	2,948,656	△ 289,452
9施設・検査料	41,250	55,700	△ 14,450
9施設・雑費	26,088	0	26,088
9施設・租税公課	4,223,900	4,185,710	38,190
(9施設指管・自主事業費)	(539,369)	(1,020,884)	(△ 481,515)
9施設・自事諸謝金	106,000	265,440	△ 159,440
9施設・自事会場使用料	5,960	0	5,960
9施設・自事消耗品費	363,591	476,196	△ 112,605
9施設・自事保険料	17,980	25,200	△ 7,220
9施設・自事雑費	45,838	71,048	△ 25,210
賃金	0	183,000	△ 183,000
【茜浜パーク指定管理事業費】	【 19,730,985】	【 23,526,004】	【△ 3,795,019】
(茜浜パ指管・人件費)	(9,460,874)	(10,474,764)	(△ 1,013,890)
茜浜パ・給料手当	3,274,384	3,314,608	△ 40,224
茜浜パ・賃金	5,454,632	6,220,056	△ 765,424
茜浜パ・法定福利費	525,762	757,556	△ 231,794

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
茜浜パ・福利厚生費	146,096	92,544	53,552
茜浜パ・中退金掛金	60,000	90,000	△ 30,000
(茜浜パ指管・維持管理費)	(8,758,860)	(12,083,357)	(△ 3,324,497)
茜浜パ・委託費	6,062,518	9,477,048	△ 3,414,530
茜浜パ・光熱水費	473,313	606,307	△ 132,994
茜浜パ・消耗品費	892,328	806,511	85,817
茜浜パ・修繕費	98,876	31,936	66,940
茜浜パ・燃料費	36,995	29,821	7,174
茜浜パ・保険料	65,360	65,360	0
茜浜パ・通信運搬費	168,410	175,374	△ 6,964
茜浜パ・賃借料	39,060	237,060	△ 198,000
茜浜パ・租税公課	922,000	653,940	268,060
(茜浜パ指管・自主事業費)	(1,511,251)	(967,883)	(543,368)
茜浜パ・自事消耗品費	834,221	601,283	232,938
茜浜パ・自事保険料	34,000	20,000	14,000
茜浜パ・自事使用料	613,300	343,600	269,700
茜浜パ・自事雑費	29,730	3,000	26,730
【芝園フェス指定管理事業費】	【 9,611,581】	【 0】	【 9,611,581】
(芝園指管・人件費)	(5,988,327)	(0)	(5,988,327)
芝園・給料手当	1,516,272	0	1,516,272
芝園・賃金	4,096,812	0	4,096,812
芝園・法定福利費	255,243	0	255,243
芝園・福利厚生費	90,000	0	90,000
芝園・中退金掛金	30,000	0	30,000
(芝園指管・維持管理費)	(2,717,538)	(0)	(2,717,538)
芝園・委託費	447,792	0	447,792
芝園・光熱水費	1,329,725	0	1,329,725
芝園・消耗品費	515,404	0	515,404
芝園・修繕費	40,480	0	40,480
芝園・保険料	15,700	0	15,700
芝園・通信運搬費	43,807	0	43,807
芝園・雑費	630	0	630
芝園・租税公課	324,000	0	324,000
(芝園指管・自主事業費)	(905,716)	(0)	(905,716)
芝園・自事諸謝金	368,000	0	368,000
芝園・自事消耗品費	156,194	0	156,194
芝園・自事保険料	79,618	0	79,618
芝園・自事使用料	224,300	0	224,300
芝園・自事雑費	77,604	0	77,604
【その他施設管理事業費】	【 11,215,374】	【 10,605,405】	【 609,969】
(その他施設・人件費)	(7,831,490)	(6,975,704)	(855,786)
その他施設・賃金	7,370,602	6,866,054	504,548
その他施設・法定福利費	369,538	41,470	328,068
その他施設・福利厚生費	91,350	68,180	23,170
(その他施設維持管理費)	(3,383,884)	(3,629,701)	(△ 245,817)
その他施設・委託費	2,963,100	2,963,100	0
その他施設・光熱水料	34,113	52,029	△ 17,916
その他施設維持費消耗品費	107,671	68,622	39,049
その他施設・租税公課	279,000	545,950	△ 266,950
減価償却費	2,576,377	4,545,274	△ 1,968,897
建物減価償却額	771,440	1,598,557	△ 827,117
構築物減価償却額	312,785	652,196	△ 339,411
車輛運搬具減価償却額	487,832	997,117	△ 509,285
什器備品減価償却額	1,004,320	1,297,404	△ 293,084
引当金繰入額	543,960	387,540	156,420
退職給与引当金繰入額	543,960	387,540	156,420

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
< 管理費 >	< 61,874,302 >	< 61,726,017 >	< 148,285 >
管理費・役員報酬	10,145,416	10,013,610	131,806
管理費・給料手当	49,835,290	50,143,967	Δ 308,677
管理費・福利厚生費	500,000	500,000	0
管理費・研修費	43,450	44,215	Δ 765
管理費・消耗品費	386,467	157,676	228,791
管理費・旅費交通費	4,280	43,630	Δ 39,350
管理費・通信運搬費	18,270	45,545	Δ 27,275
管理費・負担金	105,265	97,530	7,735
管理費・会議費	54,008	58,156	Δ 4,148
管理費・交際費	245,750	153,200	92,550
管理費・雑費	406,806	273,288	133,518
管理費・租税公課	129,300	195,200	Δ 65,900
〔経常費用計〕	〔 274,026,718 〕	〔 273,270,536 〕	〔 756,182 〕
当期経常増減額	15,790,305	10,408,232	5,382,073
2. 経常外増減の部			
資産除却・廃棄損	95,935	21,297	74,638
車輛運搬具廃棄額	1,918,700	1,064,756	853,944
固定資産除却損	Δ 1,822,765	Δ 1,043,459	Δ 779,306
寄付金	47,218,511	28,639,264	18,579,247
市への寄付	47,218,511	28,639,264	18,579,247
経常外費用計	47,314,446	28,660,561	18,653,885
当期経常外増減額	Δ 47,314,446	Δ 28,660,561	Δ 18,653,885
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	Δ 31,594,141	Δ 18,322,329	Δ 13,271,812
一般正味財産期首残高	83,201,233	101,523,562	Δ 18,322,329
前期繰越正味財産額	83,201,233	101,523,562	Δ 18,322,329
一般正味財産期末残高	51,607,092	83,201,233	Δ 31,594,141
II 指定正味財産増減の部			
正味財産期末残高	51,607,092	83,201,233	Δ 31,594,141