

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	900	902	△ 2
受取基本財産利息収益	900	902	△ 2
特定資産運用益	8,775	7,976	799
受取特定預金利息収益	8,775	7,976	799
受取補助金等	51,507,965	61,580,000	△ 10,072,035
受取市運営費等補助金	51,507,965	61,580,000	△ 10,072,035
【事業収益計】	【 256,441,022】	【 250,415,167】	【 6,025,855】
【スポーツ教室事業収益】	【 1,799,500】	【 1,620,900】	【 178,600】
スポーツ教室受取参加費	1,799,500	1,620,900	178,600
【財団自主事業収益】	【 1,401,000】	【 1,449,000】	【△ 48,000】
財団自主事業収益	1,401,000	1,404,000	△ 3,000
イベント参加費等収入	0	45,000	△ 45,000
【体協活動支援事業収益】	【 10,210,000】	【 10,244,000】	【△ 34,000】
受取体協市補助金	9,656,000	9,656,000	0
受取体協会費	554,000	588,000	△ 34,000
【指定管理事業収益計】	【 225,947,753】	【 225,237,406】	【 710,347】
(9施設指定管理事業収益)	(177,630,831)	(176,564,771)	(1,066,060)
9施設・指定管理受託料	130,876,346	131,240,740	△ 364,394
9施設・自主事業収益	67,200	34,000	33,200
9施設・受取使用料	43,126,032	41,576,882	1,549,150
9施設・その他収益	3,561,253	3,713,149	△ 151,896
(茜浜パーク指定管理事業収入)	(23,005,499)	(23,432,974)	(△ 427,475)
茜浜パ・指定管理受託料	10,000,000	10,000,000	0
茜浜パ・自主事業収益	1,243,000	1,271,000	△ 28,000
茜浜パ・受取使用料	11,314,900	11,637,250	△ 322,350
茜浜パ・その他収益	447,599	524,724	△ 77,125
(芝園指定管理事業収入)	(25,311,423)	(25,239,661)	(71,762)
芝園・指定管理料収入	3,823,780	3,880,623	△ 56,843
芝園・自主事業収入	1,728,100	1,452,500	275,600
芝園・使用料収入	19,006,013	19,163,882	△ 157,869
芝園・その他収入	753,530	742,656	10,874
【市その他施設管理事業収益】	【 11,591,252】	【 11,591,252】	【 0】
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	358,252	358,252	0
【雑収益】	【 5,491,517】	【 272,609】	【 5,218,908】
受取利息	14,423	14,140	283
その他の雑収益	5,477,094	258,469	5,218,625
〔経常収益計〕	〔 307,958,662〕	〔 312,004,045〕	〔△ 4,045,383〕
(2) 経常費用			
< 事業費 >	< 232,776,297 >	< 231,823,273 >	< 953,024 >
【スポーツ教室事業費】	【 2,855,500】	【 2,894,945】	【△ 39,445】
ｽｯ 教室・諸謝金	1,824,020	1,931,620	△ 107,600
ｽｯ 教室・会場使用料	93,800	108,050	△ 14,250
ｽｯ 教室・消耗品費	752,969	677,389	75,580
ｽｯ 教室・保険料	136,570	120,440	16,130
ｽｯ 教室・雑費	48,141	57,446	△ 9,305

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【財団自主事業費】	【 966,257】	【 2,836,373】	【Δ 1,870,116】
自主事業・諸謝金	34,813	755,240	Δ 720,427
自主事業・使用料	52,117	348,137	Δ 296,020
自主事業・消耗品費	684,646	1,041,909	Δ 357,263
自主事業・保険料	93,710	64,365	29,345
自主事業・雑費	100,971	626,722	Δ 525,751
【市体育協会事業費】	【 10,210,000】	【 10,244,000】	【Δ 34,000】
体協・管理運営費	4,119,515	4,836,913	Δ 717,398
体協・市民総体事業費	2,248,485	2,119,545	128,940
体協・県民体育大会事業費	3,492,000	2,937,542	554,458
市体育・スポーツ少年団事	350,000	350,000	0
(指定管理事業費計)	(206,333,510)	(203,031,033)	(3,302,477)
【9施設指定管理事業費】	【 170,249,857】	【 168,377,345】	【 1,872,512】
(9施設指管・人件費)	(51,079,815)	(44,665,488)	(6,414,327)
9施設・給料手当	12,146,736	8,913,948	3,232,788
9施設・賃金	35,635,046	33,579,890	2,055,156
9施設・法定福利費	2,023,753	1,452,673	571,080
9施設・福利厚生費	1,034,280	538,977	495,303
9施設・中退金掛金	240,000	180,000	60,000
(9施設指管・維持管理費)	(119,010,433)	(123,652,675)	(Δ 4,642,242)
9施設・委託費	65,558,375	67,132,433	Δ 1,574,058
9施設・光熱水費	29,885,361	28,645,125	1,240,236
9施設・消耗品費	6,447,374	8,902,395	Δ 2,455,021
9施設・修繕費	4,200,563	3,331,482	869,081
9施設・燃料費	459,850	433,127	26,723
9施設・保険料	1,215,210	1,365,520	Δ 150,310
9施設・通信運搬費	968,587	952,674	15,913
9施設・賃借料	3,112,893	3,226,545	Δ 113,652
9施設・検査料	53,250	51,150	2,100
9施設・工事費	2,684,850	5,499,300	Δ 2,814,450
9施設・雑費	98,920	107,124	Δ 8,204
9施設・租税公課	4,325,200	4,005,800	319,400
(9施設指管・自主事業費)	(159,609)	(59,182)	(100,427)
9施設・自事諸謝金	33,000	3,000	30,000
9施設・自事会場使用料	17,880	31,290	Δ 13,410
9施設・自事消耗品費	68,739	14,312	54,427
9施設・自事保険料	5,000	3,560	1,440
9施設・自事雑費	34,990	7,020	27,970
【茜浜パーク指定管理事業費】	【 18,018,328】	【 17,621,081】	【 397,247】
(茜浜パ指管・人件費)	(7,859,331)	(7,984,173)	(Δ 124,842)
茜浜パ・賃金	7,585,508	7,817,476	Δ 231,968
茜浜パ・法定福利費	58,684	50,494	8,190
茜浜パ・福利厚生費	215,139	116,203	98,936
(茜浜パ指管・維持管理費)	(8,989,047)	(8,443,194)	(545,853)
茜浜パ・委託費	6,295,495	6,062,518	232,977
茜浜パ・光熱水費	613,490	546,388	67,102
茜浜パ・消耗品費	676,777	473,944	202,833
茜浜パ・修繕費	143,505	130,348	13,157
茜浜パ・燃料費	63,464	40,301	23,163
茜浜パ・保険料	75,300	65,360	9,940
茜浜パ・通信運搬費	172,856	163,875	8,981
茜浜パ・賃借料	39,060	39,060	0
茜浜パ・雑費	2,100	0	2,100
茜浜パ・租税公課	907,000	921,400	Δ 14,400
(茜浜パ指管・自主事業費)	(1,169,950)	(1,193,714)	(Δ 23,764)
茜浜パ・自事消耗品費	660,690	640,846	19,844

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
茜浜パ・自事保険料	34,600	34,600	0
茜浜パ・自事使用料	471,200	498,400	△ 27,200
茜浜パ・自事雑費	3,460	19,868	△ 16,408
【芝園テニ指定管理事業費】	【 18,065,325】	【 17,032,607】	【 1,032,718】
(芝園指管・人件費)	(11,780,917)	(11,106,289)	(674,628)
芝園・給料手当	3,114,870	3,067,688	47,182
芝園・賃金	7,865,884	7,449,942	415,942
芝園・法定福利費	523,718	431,702	92,016
芝園・福利厚生費	216,445	96,957	119,488
芝園・中退金掛金	60,000	60,000	0
(芝園指管・維持管理費)	(4,702,850)	(4,506,363)	(196,487)
芝園・委託費	435,684	435,684	0
芝園・光熱水費	2,899,582	2,719,042	180,540
芝園・消耗品費	410,974	579,955	△ 168,981
芝園・修繕費	14,490	10,815	3,675
芝園・保険料	88,970	22,420	66,550
芝園・通信運搬費	85,150	90,647	△ 5,497
芝園・租税公課	768,000	647,800	120,200
(芝園指管・自主事業費)	(1,581,558)	(1,419,955)	(161,603)
芝園・自事諸謝金	785,000	790,000	△ 5,000
芝園・自事消耗品費	237,288	151,689	85,599
芝園・自事保険料	154,330	111,725	42,605
芝園・自事使用料	385,140	354,950	30,190
芝園・自事雑費	19,800	11,591	8,209
【その他施設管理事業費】	【 10,251,504】	【 11,221,613】	【△ 970,109】
(その他施設・人件費)	(7,104,380)	(7,561,578)	(△ 457,198)
その他施設・賃金	6,822,176	7,435,752	△ 613,576
その他施設・法定福利費	59,156	18,566	40,590
その他施設・福利厚生費	223,048	107,260	115,788
(その他施設維持管理費)	(3,147,124)	(3,660,035)	(△ 512,911)
その他施設・委託費	2,599,275	2,963,100	△ 363,825
その他施設・光熱水費	40,218	37,090	3,128
その他施設維持費消耗品費	105,147	207,145	△ 101,998
その他施設・燃料費	2,484	2,700	△ 216
その他施設・租税公課	400,000	450,000	△ 50,000
減価償却費	1,276,126	1,143,309	132,817
構築物減価償却額	2	2,113	△ 2,111
車輛運搬具減価償却額	134,897	352,933	△ 218,036
什器備品減価償却額	1,141,227	788,263	352,964
引当金繰入額	883,400	452,000	431,400
退職給与引当金繰入額	883,400	452,000	431,400
< 管理費 >	< 53,906,755 >	< 62,084,258 >	< △ 8,177,503 >
管理費・役員報酬	8,859,467	8,827,850	31,617
管理費・給料手当	42,933,230	51,552,833	△ 8,619,603
管理費・福利厚生費	500,000	225,000	275,000
管理費・研修費	43,566	48,815	△ 5,249
管理費・委託費	210,000	0	210,000
管理費・消耗品費	293,682	432,745	△ 139,063
管理費・旅費交通費	17,910	12,280	5,630
管理費・通信運搬費	34,065	39,520	△ 5,455
管理費・負担金	144,530	104,265	40,265
管理費・会議費	118,037	108,108	9,929
管理費・交際費	374,572	363,507	11,065
管理費・雑費	95,398	169,335	△ 73,937
管理費・保険料	182,298	0	182,298

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費・租税公課	100,000	200,000	△ 100,000
〔経常費用計〕	〔 286,683,052〕	〔 293,907,531〕	〔△ 7,224,479〕
当期経常増減額	21,275,610	18,096,514	3,179,096
2. 経常外増減の部			
資産除却・廃棄損	0	428,849	△ 428,849
什器備品廃棄額	0	573,750	△ 573,750
固定資産除却損	0	△ 144,901	144,901
寄付金	904,392	1,529,849	△ 625,457
市への寄付	904,392	1,529,849	△ 625,457
経常外費用計	904,392	1,958,698	△ 1,054,306
当期経常外増減額	△ 904,392	△ 1,958,698	1,054,306
法人税等	1,155,900	556,800	599,100
当期一般正味財産増減額	19,215,318	15,581,016	3,634,302
一般正味財産期首残高	67,188,108	51,607,092	15,581,016
前期繰越正味財産額	67,188,108	51,607,092	15,581,016
一般正味財産期末残高	86,403,426	67,188,108	19,215,318
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	0	30,000	△ 30,000
正味財産期末残高	86,403,426	67,188,108	19,215,318