

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	300	752	△ 452
受取基本財産利息収益	300	752	△ 452
特定資産運用益	6,058	8,151	△ 2,093
受取特定預金利息収益	6,058	8,151	△ 2,093
受取補助金等	50,606,151	54,586,860	△ 3,980,709
受取市運営費等補助金	50,606,151	54,586,860	△ 3,980,709
【事業収益計】	【 219,861,366】	【 253,761,199】	【△ 33,899,833】
【スポーツ教室事業収益】	【 1,572,400】	【 2,129,750】	【△ 557,350】
スポーツ教室受取参加費	1,572,400	2,129,750	△ 557,350
【財団自主事業収益】	【 820,300】	【 969,400】	【△ 149,100】
財団自主事業収益	820,300	969,400	△ 149,100
【体協活動支援事業収益】	【 10,227,000】	【 10,227,000】	【 0】
受取体協市補助金	9,656,000	9,656,000	0
受取体協会費	571,000	571,000	0
【指定管理事業収益計】	【 195,261,118】	【 228,440,449】	【△ 33,179,331】
(10施設指定管理事業収益)	(195,261,118)	(228,440,449)	(△ 33,179,331)
10施設・指定管理受託料	124,373,275	145,357,000	△ 20,983,725
10施設・自主事業収益	4,042,950	4,257,750	△ 214,800
10施設・受取使用料	62,363,041	73,280,379	△ 10,917,338
10施設・その他収益	4,481,852	5,545,320	△ 1,063,468
【市その他施設管理事業収益】	【 11,845,863】	【 11,845,863】	【 0】
市その他施設管理受託料	11,469,000	11,469,000	0
市駐車場施設管理受託料	376,863	376,863	0
【雑収益】	【 134,685】	【 148,737】	【△ 14,052】
受取利息	618	1,046	△ 428
その他の雑収益	134,067	147,691	△ 13,624
〔経常収益計〕	〔 270,473,875〕	〔 308,356,962〕	〔△ 37,883,087〕
(2) 経常費用			
< 事業費 >	< 230,016,776 >	< 235,637,571 >	<△ 5,620,795 >
【スポーツ教室事業費】	【 1,847,559】	【 2,233,933】	【△ 386,374】
ｽﾎﾟｰﾂ 教室・諸謝金	1,386,341	1,446,341	△ 60,000
ｽﾎﾟｰﾂ 教室・会場使用料	98,180	109,135	△ 10,955
ｽﾎﾟｰﾂ 教室・消耗品費	204,897	472,273	△ 267,376
ｽﾎﾟｰﾂ 教室・保険料	114,820	140,620	△ 25,800
ｽﾎﾟｰﾂ 教室・雑費	43,321	65,564	△ 22,243
【財団自主事業費】	【 882,434】	【 1,162,692】	【△ 280,258】
自主事業・諸謝金	78,000	106,844	△ 28,844
自主事業・使用料	43,682	236,912	△ 193,230
自主事業・消耗品費	588,317	647,185	△ 58,868
自主事業・保険料	74,438	63,276	11,162
自主事業・雑費	97,997	108,475	△ 10,478
【市体育協会事業費】	【 10,227,000】	【 10,227,000】	【 0】
体協・管理運営費	3,936,788	4,587,842	△ 651,054
体協・市民総体事業費	2,551,976	2,549,752	2,224
体協・県民体育大会事業費	2,633,778	2,639,406	△ 5,628

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
体協・スポーツ少年団事	450,000	450,000	0
体協・育成事業費	654,458	0	654,458
(指定管理事業費計)	(201,865,794)	(207,518,422)	(Δ 5,652,628)
【10施設指定管理事業費】	【 201,865,794】	【 207,518,422】	【 Δ 5,652,628】
(10施設指管・人件費)	(72,082,135)	(74,082,114)	(Δ 1,999,979)
10施設・給料手当	15,806,170	15,547,843	258,327
10施設・賃金	51,243,071	53,527,701	Δ 2,284,630
10施設・法定福利費	2,874,637	2,707,818	166,819
10施設・福利厚生費	1,792,657	1,859,324	Δ 66,667
10施設・中退金掛金	300,000	240,000	60,000
(10施設指管・維持管理費)	(125,883,089)	(130,020,204)	(Δ 4,137,115)
10施設・委託費	59,075,202	74,600,553	Δ 15,525,351
10施設・光熱水費	30,243,001	30,086,138	156,863
10施設・消耗品費	8,423,733	5,728,543	2,695,190
10施設・修繕費	11,125,992	6,817,080	4,308,912
10施設・燃料費	368,659	334,067	34,592
10施設・保険料	1,338,170	1,310,240	27,930
10施設・旅費交通費	2,666	0	2,666
10施設・通信運搬費	1,127,392	1,114,342	13,050
10施設・賃借料	2,312,943	2,501,799	Δ 188,856
10施設・検査料	36,720	36,720	0
10施設・工事費	3,996,000	0	3,996,000
10施設・雑費	1,062,037	57,638	1,004,399
10施設・研修費	65,600	199,428	Δ 133,828
10施設・租税公課	6,770,574	7,433,084	Δ 662,510
(10施設指管・自主事業費)	(3,900,570)	(3,416,104)	(Δ 484,466)
10施設・自事諸謝金	1,416,162	1,074,000	342,162
10施設・自事会場使用料	957,920	840,040	117,880
10施設・自事消耗品費	1,373,127	1,326,118	47,009
10施設・自事保険料	128,840	137,480	Δ 8,640
10施設・自事雑費	24,521	38,466	Δ 13,945
【その他施設管理事業費】	【 11,469,000】	【 11,469,000】	【 0】
(その他施設・人件費)	(7,543,394)	(7,571,000)	(Δ 27,606)
その他施設・賃金	7,312,275	7,444,440	Δ 132,165
その他施設・法定福利費	94,161	32,998	61,163
その他施設・福利厚生費	136,958	93,562	43,396
(その他施設維持管理費)	(3,925,606)	(3,898,000)	(Δ 27,606)
その他施設・委託費	2,346,230	3,058,560	Δ 712,330
その他施設・光熱水費	36,033	33,352	2,681
その他施設維持費消耗品費	848,317	185,292	663,025
その他施設・燃料費	0	6,380	Δ 6,380
その他施設・租税公課	695,026	614,416	80,610
減価償却費	3,084,989	2,436,524	648,465
リース資産減価償却額	344,736	344,736	0
構築物減価償却額	1,823,472	151,956	1,671,516
車輛運搬具減価償却額	0	846,631	Δ 846,631
什器備品減価償却額	916,781	1,093,201	Δ 176,420
引当金繰入額	640,000	590,000	50,000
退職給与引当金繰入額	640,000	590,000	50,000
< 管理費 >	< 52,741,937 >	< 56,595,313 >	< Δ 3,853,376 >
管理費・役員報酬	8,576,362	8,461,158	115,204
管理費・給料手当	41,472,259	45,671,369	Δ 4,199,110

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費・福利厚生費	400,000	300,000	100,000
管理費・研修費	195,224	159,200	36,024
管理費・委託費	648,000	648,000	0
管理費・消耗品費	237,764	359,614	△ 121,850
管理費・旅費交通費	25,054	12,906	12,148
管理費・通信運搬費	44,808	24,912	19,896
管理費・負担金	220,070	124,070	96,000
管理費・会議費	104,073	132,650	△ 28,577
管理費・交際費	344,244	317,874	26,370
管理費・雑費	287,424	93,845	193,579
管理費・保険料	186,655	189,715	△ 3,060
管理費・租税公課	0	100,000	△ 100,000
[経常費用計]	[282,758,713]	[292,232,884]	[△ 9,474,171]
当期経常増減額	△ 12,284,838	16,124,078	△ 28,408,916
2. 経常外増減の部			
法人税等	70,000	575,400	△ 505,400
当期一般正味財産増減額	△ 12,354,838	15,548,678	△ 27,903,516
一般正味財産期首残高	114,728,607	99,179,929	15,548,678
前期繰越正味財産額	114,728,607	99,179,929	15,548,678
一般正味財産期末残高	102,373,769	114,728,607	△ 12,354,838
II 指定正味財産増減の部			
正味財産期末残高	102,373,769	114,728,607	△ 12,354,838