

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	3,500	6,493	△ 2,993
基本財産受取利息	3,500	6,493	△ 2,993
受取会費	1,334,000	1,306,000	28,000
受取会費	1,334,000	1,306,000	28,000
受取委託料	126,354,000	124,332,000	2,022,000
県指定管理料収益	41,685,000	41,685,000	0
市指定管理料収益	84,669,000	82,647,000	2,022,000
事業収益	39,209,200	37,365,525	1,843,675
主催事業収入等	39,209,200	37,365,525	1,843,675
受取補助金等	3,244,000	4,265,000	△ 1,021,000
受取国庫補助金	2,994,000	2,965,000	29,000
受取地方公共団体補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取民間助成金	250,000	300,000	△ 50,000
受取受託金	2,306,663	2,275,295	31,368
テニスコート管理受託金収益	1,946,663	1,915,295	31,368
文化会事務受託金収益	360,000	360,000	0
その他受託金収益	0	0	0
施設利用料収益	19,872,990	20,374,140	△ 501,150
文化施設利用料収益	14,515,680	15,408,230	△ 892,550
体育施設利用料収益	5,357,310	4,965,910	391,400
雑収益	3,079,381	2,298,272	781,109
受取利息収益	3,707	10,830	△ 7,123
雑収益	3,075,674	2,287,442	788,232
経常収益計	195,403,734	192,222,725	3,181,009
(2) 経常費用			
事業費	190,736,885	190,441,813	295,072
役員報酬	2,484,000	2,484,000	0
諸謝金	560,000	1,015,000	△ 455,000
給料手当	28,253,206	29,378,821	△ 1,125,615
臨時雇賃金	912,270	1,128,965	△ 216,695
退職金	0	0	0
福利厚生費	5,133,881	5,164,189	△ 30,308
食糧費	1,210,308	814,123	396,185
会議費	0	0	0
旅費	3,705,362	1,841,798	1,863,564
通運費	2,183,375	2,230,853	△ 47,478
減価償却費	73,154	109,251	△ 36,097
消耗品費	1,301,718	3,374,662	△ 2,072,944
修繕費	5,916,652	5,998,768	△ 82,116
印刷製本費	2,156,554	3,109,467	△ 952,913
燃料費	3,218,495	3,560,105	△ 341,610
光熱水費	18,763,202	19,446,314	△ 683,112
手数料	1,419,331	1,215,167	204,164

科 目	当年度	前年度	増 減
料	4,517,200	4,874,700	△ 357,500
料	13,349,460	12,809,383	540,077
料	1,492,390	1,417,150	75,240
課	2,689,757	2,618,392	71,365
料	91,396,570	87,850,705	3,545,865
費	6,112,189	4,415,857	1,696,332
酬	686,000	586,000	100,000
金	1,084,000	320,000	764,000
当	287,577	298,947	△ 11,370
金	0	0	0
用	264,000	264,000	0
費	51,864	52,162	△ 298
費	208,498	267,043	△ 58,545
費	5,940	8,100	△ 2,160
費	1,645,249	837,468	807,781
費	63,405	55,612	7,793
費	1,798	149	1,649
費	25,163	40,113	△ 14,950
料	51,950	13,824	38,126
費	8,640	15,138	△ 6,498
費	93,634	123,117	△ 29,483
費	285,728	296,127	△ 10,399
料	12,991	14,673	△ 1,682
料	60,800	50,000	10,800
料	130,661	110,552	20,109
課	87,757	81,428	6,329
金	255,510	246,380	9,130
料	674,550	669,964	4,586
費	126,474	65,060	61,414
經常費用計	196,849,074	194,857,670	1,991,404
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,445,340	△ 2,634,945	1,189,605
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△ 1,445,340	△ 2,634,945	1,189,605
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	0	0	0
修繕引当金取崩収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,445,340	△ 2,634,945	1,189,605
法人税、住民税及び事業税	1,046,200	840,100	206,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,491,540	△ 3,475,045	983,505
一般正味財産期首残高	33,300,063	36,775,108	△ 3,475,045
一般正味財産期末残高	30,808,523	33,300,063	△ 2,491,540
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	30,808,523	33,300,063	△ 2,491,540

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	0	3,500	3,500
基本財産受取利息	0	0	3,500	3,500
受取会費	1,334,000	0	0	1,334,000
受取会費	1,334,000	0	0	1,334,000
受取委託料	85,274,000	35,812,000	5,268,000	126,354,000
県指定管理料収益	28,931,000	12,754,000	0	41,685,000
市指定管理料収益	56,343,000	23,058,000	5,268,000	84,669,000
事業収益	39,209,200	0	0	39,209,200
主催事業収入等	39,209,200	0	0	39,209,200
受取補助金等	3,244,000	0	0	3,244,000
受取国庫補助金	2,994,000	0	0	2,994,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	250,000	0	0	250,000
受取受託金	360,000	1,946,663	0	2,306,663
テニスコート管理受託金収益	0	1,946,663	0	1,946,663
文化会事務受託金収益	360,000	0	0	360,000
施設利用料収益	11,565,080	8,307,910	0	19,872,990
文化施設利用料収益	11,244,760	3,270,920	0	14,515,680
体育施設利用料収益	320,320	5,036,990	0	5,357,310
雑収益	56,487	2,162,744	860,150	3,079,381
受取利息収益	2,752	543	412	3,707
雑収益	53,735	2,162,201	859,738	3,075,674
経常収益計	141,042,767	48,229,317	6,131,650	195,403,734
(2) 経常費用				
事業費	150,028,180	40,708,705	0	190,736,885
役員報酬	2,484,000	0	0	2,484,000
諸謝金	560,000	0	0	560,000
給料手当	21,409,183	6,844,023	0	28,253,206
臨時雇賃金	912,270	0	0	912,270
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	3,889,296	1,244,585	0	5,133,881
食糧費	1,210,308	0	0	1,210,308
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	3,705,362	0	0	3,705,362
通信運搬費	1,541,749	641,626	0	2,183,375
減価償却費	39,574	33,580	0	73,154
消耗品費	761,163	540,555	0	1,301,718
修繕費	3,753,827	2,162,825	0	5,916,652
印刷製本費	2,147,914	8,640	0	2,156,554
燃料費	1,853,836	1,364,659	0	3,218,495
光熱水費	11,048,371	7,714,831	0	18,763,202
手数料	1,290,462	128,869	0	1,419,331
広告料	4,517,200	0	0	4,517,200
広賃借料	12,067,823	1,281,637	0	13,349,460
保険料	1,163,954	328,436	0	1,492,390
租税公課	2,002,944	686,813	0	2,689,757
委託料	73,668,944	17,727,626	0	91,396,570

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	0	6,112,189	6,112,189
役 員 報 酬	0	0	686,000	686,000
諸 謝 金	0	0	1,084,000	1,084,000
給 料 手 当	0	0	287,577	287,577
退 職 給 付 費 用	0	0	264,000	264,000
福 利 厚 生 費	0	0	51,864	51,864
食 糧 費	0	0	208,498	208,498
会 議 費	0	0	5,940	5,940
旅 費 交 通 費	0	0	1,645,249	1,645,249
通 信 運 搬 費	0	0	63,405	63,405
減 価 償 却 費	0	0	1,798	1,798
消 耗 品 費	0	0	25,163	25,163
修 繕 本 費	0	0	51,950	51,950
印 刷 製 本 費	0	0	8,640	8,640
燃 料 費	0	0	93,634	93,634
光 熱 水 費	0	0	285,728	285,728
手 数 料	0	0	12,991	12,991
広 告 料	0	0	60,800	60,800
賃 借 料	0	0	130,661	130,661
租 税 公 課	0	0	87,757	87,757
支 払 負 担 金	0	0	255,510	255,510
委 託 料	0	0	674,550	674,550
雑 費	0	0	126,474	126,474
経常費用計	150,028,180	40,708,705	6,112,189	196,849,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,985,413	7,520,612	19,461	△ 1,445,340
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,985,413	7,520,612	19,461	△ 1,445,340
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
修繕引当金取崩収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,108,049	△ 3,108,049	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,877,364	4,412,563	19,461	△ 1,445,340
法人税、住民税及び事業税	0	975,200	71,000	1,046,200
当期一般正味財産増減額	△ 5,877,364	3,437,363	△ 51,539	△ 2,491,540
一般正味財産期首残高	△ 63,385	12,576,670	20,786,778	33,300,063
一般正味財産期末残高	△ 5,940,749	16,014,033	20,735,239	30,808,523
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 5,940,749	16,014,033	20,735,239	30,808,523