

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	3,501	3,500	1
基本財産受取利息	3,501	3,500	1
受取会費	1,334,000	1,334,000	0
受取会費	1,334,000	1,334,000	0
受取委託料	126,354,000	126,354,000	0
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	84,669,000	0
事業収益	39,457,630	39,209,200	248,430
主催事業収入等	38,704,730	39,209,200	△ 504,470
レストラン設備賃借収益	752,900	0	752,900
受取補助金等	4,290,000	3,244,000	1,046,000
受取国庫補助金	4,040,000	2,994,000	1,046,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	250,000	250,000	0
受取受託金	2,305,839	2,306,663	△ 824
テニスコート管理受託金収益	1,945,839	1,946,663	△ 824
文化協会事務受託金収益	360,000	360,000	0
施設利用料収益	18,199,510	19,872,990	△ 1,673,480
文化施設利用料収益	13,400,860	14,515,680	△ 1,114,820
体育施設利用料収益	4,798,650	5,357,310	△ 558,660
受取寄附金	4,720,000	3,707	4,716,293
受取寄附金	4,720,000	3,707	4,716,293
雑収益	1,955,252	3,079,381	△ 1,124,129
受取利息収益	1,838	3,707	△ 1,869
雑収益	1,953,414	3,075,674	△ 1,122,260
経常収益計	198,619,732	195,403,734	3,215,998
(2) 経常費用			
事業費	191,783,109	190,736,885	1,046,224
役員報酬	1,782,000	2,484,000	△ 702,000
諸謝金	610,000	560,000	50,000
給料手当	28,643,166	28,253,206	389,960
臨時雇賃金	856,267	912,270	△ 56,003
退職金	0	0	0
福利厚生費	4,810,546	5,133,881	△ 323,335
食糧費	1,201,767	1,210,308	△ 8,541
会費	0	0	0
旅費交通費	2,941,523	3,705,362	△ 763,839
通信運搬費	2,212,001	2,183,375	28,626
減価償却費	73,154	73,154	0
消耗品費	2,264,353	1,301,718	962,635
修繕材料費	5,486,184	5,916,652	△ 430,468
印刷製本費	2,347,932	2,156,554	191,378
燃熱料費	3,565,985	3,218,495	347,490
光熱水費	15,040,459	18,763,202	△ 3,722,743
手数料	2,356,421	1,419,331	937,090

科 目	当年度	前年度	増 減
料	4,553,978	4,517,200	36,778
料	14,915,982	13,349,460	1,566,522
料	1,491,030	1,492,390	△ 1,360
課	3,074,105	2,689,757	384,348
料	93,556,256	91,396,570	2,159,686
費	5,643,266	6,112,189	△ 468,923
酬	578,000	686,000	△ 108,000
金	1,600,000	1,084,000	516,000
当	289,700	287,577	2,123
用	164,000	264,000	△ 100,000
費	49,141	51,864	△ 2,723
費	140,498	208,498	△ 68,000
費	21,420	5,940	15,480
費	1,223,542	1,645,249	△ 421,707
費	53,750	63,405	△ 9,655
費	1,798	1,798	0
費	31,716	25,163	6,553
費	0	51,950	△ 51,950
費	0	8,640	△ 8,640
費	106,102	93,634	12,468
費	229,032	285,728	△ 56,696
料	18,421	12,991	5,430
料	50,000	60,800	△ 10,800
料	139,835	130,661	9,174
課	91,165	87,757	3,408
金	156,100	255,510	△ 99,410
料	662,452	674,550	△ 12,098
費	36,594	126,474	△ 89,880
經常費用計	197,426,375	196,849,074	577,301
評価損益等調整前当期經常増減額	1,193,357	△ 1,445,340	2,638,697
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	1,193,357	△ 1,445,340	2,638,697
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	1,193,357	△ 1,445,340	2,638,697
法人税、住民税及び事業税	1,009,500	1,046,200	△ 36,700
当期一般正味財産増減額	183,857	△ 2,491,540	2,675,397
一般正味財産期首残高	30,808,523	33,300,063	△ 2,491,540
一般正味財産期末残高	30,992,380	30,808,523	183,857
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	30,992,380	30,808,523	183,857

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,501	3,501
基本財産受取利息	0	0	3,501	3,501
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	38,704,730	752,900	0	39,457,630
主催事業収入等	38,704,730	0	0	38,704,730
レストラン設備賃借収益	0	752,900	0	752,900
受取補助金等	4,290,000	0	0	4,290,000
受取国庫補助金	4,040,000	0	0	4,040,000
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	1,945,839	0	2,305,839
テニスコート管理受託金収益	0	1,945,839	0	1,945,839
文化協会事務受託金収益	360,000	0	0	360,000
施設利用料収益	11,622,680	6,576,830	0	18,199,510
文化施設利用料収益	11,326,290	2,074,570	0	13,400,860
体育施設利用料収益	296,390	4,502,260	0	4,798,650
受取寄附金	4,720,000	0	0	4,720,000
受取寄附金	4,720,000	0	0	4,720,000
雑収益	55,647	1,890,450	9,155	1,955,252
受取利息収益	1,452	173	213	1,838
雑収益	54,195	1,890,277	8,942	1,953,414
経常収益計	146,361,057	46,978,019	5,280,656	198,619,732
(2) 経常費用				
事業費	152,275,194	39,507,915	0	191,783,109
役員報酬	1,782,000	0	0	1,782,000
諸謝金	610,000	0	0	610,000
給料手当	21,700,244	6,942,922	0	28,643,166
臨時雇賃金	856,267	0	0	856,267
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	3,644,759	1,165,787	0	4,810,546
食糧費	1,201,767	0	0	1,201,767
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	2,941,523	0	0	2,941,523
通信運搬費	1,668,073	543,928	0	2,212,001
減価償却費	39,574	33,580	0	73,154
消耗品費	1,604,766	659,587	0	2,264,353
修繕材料費	3,058,532	2,427,652	0	5,486,184
印刷製本費	2,347,932	0	0	2,347,932
燃料費	2,053,991	1,511,994	0	3,565,985
光熱水費	8,856,296	6,184,163	0	15,040,459
手数料	2,222,704	133,717	0	2,356,421
広告料	4,553,978	0	0	4,553,978
賃借料	13,246,429	1,669,553	0	14,915,982

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
保 險 料	1,162,594	328,436	0	1,491,030
租 税 公 課	2,258,989	815,116	0	3,074,105
委 託 料	76,464,776	17,091,480	0	93,556,256
管 理 費	0	0	5,643,266	5,643,266
役 員 報 酬	0	0	578,000	578,000
諸 謝 金	0	0	1,600,000	1,600,000
給 料 手 当	0	0	289,700	289,700
退 職 給 付 費 用	0	0	164,000	164,000
福 利 厚 生 費	0	0	49,141	49,141
食 糧 費	0	0	140,498	140,498
会 議 費	0	0	21,420	21,420
旅 費 交 通 費	0	0	1,223,542	1,223,542
通 信 運 搬 費	0	0	53,750	53,750
減 価 償 却 費	0	0	1,798	1,798
消 耗 品 費	0	0	31,716	31,716
修 繕 料	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
燃 料 費	0	0	106,102	106,102
光 熱 水 費	0	0	229,032	229,032
手 数 料	0	0	18,421	18,421
広 告 料	0	0	50,000	50,000
賃 借 料	0	0	139,835	139,835
租 税 公 課	0	0	91,165	91,165
支 払 負 担 金	0	0	156,100	156,100
委 託 料	0	0	662,452	662,452
雜 費	0	0	36,594	36,594
経常費用計	152,275,194	39,507,915	5,643,266	197,426,375
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,914,137	7,470,104	△ 362,610	1,193,357
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,914,137	7,470,104	△ 362,610	1,193,357
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	3,153,787	△ 3,153,787	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,760,350	4,316,317	△ 362,610	1,193,357
法人税、住民税及び事業税	0	938,500	71,000	1,009,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,760,350	3,377,817	△ 433,610	183,857
一般正味財産期首残高	△ 6,136,723	16,011,346	20,933,900	30,808,523
一般正味財産期末残高	△ 8,897,073	19,389,163	20,500,290	30,992,380
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	△ 8,897,073	19,389,163	20,500,290	30,992,380