

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	594	3,500	△ 2,906
基本財産受取利息	594	3,500	△ 2,906
受取会費	1,384,000	1,334,000	50,000
受取会費	1,384,000	1,334,000	50,000
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	34,265,974	39,209,200	△ 4,943,226
主催事業収入等	33,513,074	39,209,200	△ 5,696,126
レストラン設備賃借収益	752,900	0	752,900
受取補助金等	4,716,781	3,244,000	1,472,781
受取国庫補助金	3,925,929	2,994,000	931,929
受取地方公共団体補助金	790,852	0	790,852
受取民間助成金	0	250,000	△ 250,000
受取受託金	2,281,111	2,306,663	△ 25,552
テニスコート管理受託金収益	1,921,111	1,946,663	△ 25,552
文化協会事務受託金収益	360,000	360,000	0
施設利用料収益	18,191,340	19,872,990	△ 1,681,650
文化施設利用料収益	12,978,520	14,515,680	△ 1,537,160
体育施設利用料収益	5,212,820	5,357,310	△ 144,490
受取寄附金	6,990,000	3,707	6,986,293
受取寄附金	6,990,000	3,707	6,986,293
雑収益	2,147,017	3,079,381	△ 932,364
受取利息収益	1,035	3,707	△ 2,672
雑収益	2,145,982	3,075,674	△ 929,692
経常収益計	196,330,817	195,403,734	927,083
(2) 経常費用			
事業費	186,320,022	190,736,885	△ 4,416,863
役員報酬	1,782,000	2,484,000	△ 702,000
諸謝金	220,000	560,000	△ 340,000
給料手当	29,728,588	28,253,206	1,475,382
臨時雇賃金	721,230	912,270	△ 191,040
退職金	0	0	0
福利厚生費	4,934,872	5,133,881	△ 199,009
食糧費	1,059,269	1,210,308	△ 151,039
会費	0	0	0
旅費	2,842,142	3,705,362	△ 863,220
通信費	2,174,235	2,183,375	△ 9,140
減価償却費	73,154	73,154	0
消耗品費	3,344,067	1,301,718	2,042,349
修繕費	5,711,284	5,916,652	△ 205,368
印刷製本費	2,247,414	2,156,554	90,860
燃料費	3,825,920	3,218,495	607,425
光熱水費	15,657,283	18,763,202	△ 3,105,919
手数料	1,507,732	1,419,331	88,401

科 目	当年度	前年度	増 減
料	4,733,050	4,517,200	215,850
料	14,184,105	13,349,460	834,645
料	1,436,267	1,492,390	△ 56,123
課	3,268,211	2,689,757	578,454
料	86,869,199	91,396,570	△ 4,527,371
費	5,908,731	6,112,189	△ 203,458
酬	528,000	686,000	△ 158,000
金	1,700,000	1,084,000	616,000
当	300,297	287,577	12,720
用	144,000	264,000	△ 120,000
費	49,854	51,864	△ 2,010
費	105,443	208,498	△ 103,055
費	0	5,940	△ 5,940
費	1,402,505	1,645,249	△ 242,744
費	48,735	63,405	△ 14,670
費	1,798	1,798	0
費	39,167	25,163	14,004
料	8,640	51,950	△ 43,310
費	9,720	8,640	1,080
費	97,185	93,634	3,551
費	238,426	285,728	△ 47,302
料	20,553	12,991	7,562
料	50,000	60,800	△ 10,800
料	131,657	130,661	996
課	101,059	87,757	13,302
金	138,000	255,510	△ 117,510
料	705,852	674,550	31,302
費	87,840	126,474	△ 38,634
經常費用計	192,228,753	196,849,074	△ 4,620,321
評価損益等調整前当期經常増減額	4,102,064	△ 1,445,340	5,547,404
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	4,102,064	△ 1,445,340	5,547,404
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	4,102,064	△ 1,445,340	5,547,404
法人税、住民税及び事業税	992,900	1,046,200	△ 53,300
当期一般正味財産増減額	3,109,164	△ 2,491,540	5,600,704
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	33,917,687	30,808,523	3,109,164
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	33,917,687	30,808,523	3,109,164

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	594	594
基本財産受取利息	0	0	594	594
受取会費	1,384,000	0	0	1,384,000
受取会費	1,384,000	0	0	1,384,000
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	33,513,074	752,900	0	34,265,974
主催事業収入等	33,513,074	0	0	33,513,074
レストラン設備賃借収益	0	752,900	0	752,900
受取補助金等	4,398,858	306,061	11,862	4,716,781
受取国庫補助金	3,925,929	0	0	3,925,929
受取地方公共団体補助金	472,929	306,061	11,862	790,852
受取民間補助金	0	0	0	0
受取受託金	360,000	1,921,111	0	2,281,111
テニスコート管理受託金収益	0	1,921,111	0	1,921,111
文化協会事務受託金収益	360,000	0	0	360,000
施設利用料収益	10,645,720	7,545,620	0	18,191,340
文化施設利用料収益	10,350,320	2,628,200	0	12,978,520
体育施設利用料収益	295,400	4,917,420	0	5,212,820
受取寄附金	6,990,000	0	0	6,990,000
受取寄附金	6,990,000	0	0	6,990,000
雑収益	45,660	2,087,481	13,876	2,147,017
受取利息収益	725	164	146	1,035
雑収益	44,935	2,087,317	13,730	2,145,982
経常収益計	142,611,312	48,425,173	5,294,332	196,330,817
(2) 経常費用				
事業費	145,067,061	41,252,961	0	186,320,022
役員報酬	1,782,000	0	0	1,782,000
諸謝金	220,000	0	0	220,000
給料手当	22,521,660	7,206,928	0	29,728,588
臨時雇賃金	721,230	0	0	721,230
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	3,738,537	1,196,335	0	4,934,872
食糧費	1,059,269	0	0	1,059,269
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	2,842,142	0	0	2,842,142
通信運搬費	1,681,042	493,193	0	2,174,235
減価償却費	39,574	33,580	0	73,154
消耗品費	2,484,696	859,371	0	3,344,067
修繕費	3,749,626	1,961,658	0	5,711,284
印刷製本費	2,237,694	9,720	0	2,247,414
燃料費	2,203,716	1,622,204	0	3,825,920
光熱水費	9,219,500	6,437,783	0	15,657,283
手数料	1,359,146	148,586	0	1,507,732
広告料	4,733,050	0	0	4,733,050
賃借料	12,478,527	1,705,578	0	14,184,105

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
保 險 料	1,107,831	328,436	0	1,436,267
租 税 公 課	2,354,845	913,366	0	3,268,211
委 託 料	68,532,976	18,336,223	0	86,869,199
管 理 費	0	0	5,908,731	5,908,731
役 員 報 酬	0	0	528,000	528,000
諸 謝 金	0	0	1,700,000	1,700,000
給 料 手 当	0	0	300,297	300,297
退 職 給 付 費 用	0	0	144,000	144,000
福 利 厚 生 費	0	0	49,854	49,854
食 糧 費	0	0	105,443	105,443
会 議 費	0	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	1,402,505	1,402,505
通 信 運 搬 費	0	0	48,735	48,735
減 価 償 却 費	0	0	1,798	1,798
消 耗 品 費	0	0	39,167	39,167
修 繕 料 費	0	0	8,640	8,640
印 刷 製 本 費	0	0	9,720	9,720
燃 料 費	0	0	97,185	97,185
光 熱 水 費	0	0	238,426	238,426
手 数 料	0	0	20,553	20,553
広 告 料	0	0	50,000	50,000
賃 借 料	0	0	131,657	131,657
租 税 公 課	0	0	101,059	101,059
支 払 負 担 金	0	0	138,000	138,000
委 託 料	0	0	705,852	705,852
雜 費	0	0	87,840	87,840
經常費用計	145,067,061	41,252,961	5,908,731	192,228,753
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,455,749	7,172,212	△ 614,399	4,102,064
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,455,749	7,172,212	△ 614,399	4,102,064
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
修繕引当金取崩収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	2,933,067	△ 2,933,067	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	477,318	4,239,145	△ 614,399	4,102,064
法人税、住民税及び事業税	0	921,900	71,000	992,900
当期一般正味財産増減額	477,318	3,317,245	△ 685,399	3,109,164
一般正味財産期首残高	△ 8,701,099	19,391,850	20,301,629	30,992,380
一般正味財産期末残高	△ 8,223,781	22,709,095	19,616,230	34,101,544
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	△ 8,223,781	22,709,095	19,616,230	34,101,544