

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用益	991		991
2. 事業収益			0
スポーツ事業委託収入	5,169,920	4,565,120	604,800
施設管理委託収入	123,803,000	10,534,253	113,268,747
スポーツ振興事業収入	2,105,800	4,655,636	-2,549,836
参加費収入	36,700	15,000	21,700
施設利用料	9,494,618		9,494,618
3. 管理収益			0
法人管理事業収入	8,406,840	7,239,232	1,167,608
受取利息	8,741	5,906	2,835
雑収益	308,200	450,000	-141,800
経常収益計 (A)	149,334,810	27,465,147	121,869,663
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	26,356,508	10,063,926	16,292,582
貸金	11,682,046	1,136,495	10,545,551
旅費交通費	1,199,573	290,640	908,933
法定福利費	4,457,382	1,268,317	3,189,065
中小企業退職共済	52,500		52,500
報償費	2,104,800		2,104,800
事務費		914,054	-914,054
車両費	491,784	203,398	288,386
手数料	221,400		221,400
宣伝広告費	243,000	183,600	59,400
消耗品費	5,164,406	124,424	5,039,982
燃料費	7,767,846		7,767,846
水光熱費	27,580,552		27,580,552
印刷製本費	176,364		176,364
通信費	840,098		840,098
施設修繕費	3,167,274		3,167,274
備品修繕費	501,702		501,702
保険料	177,750		177,750
原材料費	207,348		207,348
使用料	60,460		60,460
賃借料	3,557,926		3,557,926
スポーツ事業開催費	1,274,251		1,274,251
交流館事業開催費		564,809	-564,809
市事業開催費		620,562	-620,562
施設管理委託料	26,097,921	4,416,930	21,680,991
業務委託費	298,080	2,186,831	-1,888,751
車両運搬具償却費	397,507		397,507
租税公課	72,000		72,000
雑費	467,198		467,198
事業費計 (B)	124,617,676	21,973,986	102,643,690
② 管理費			
役員報酬	3,544,800	3,573,600	-28,800
給料	2,371,579	1,167,763	1,203,816
貸金		72,100	-72,100
旅費交通費	28,575	227,675	-199,100
旅費			0
法定福利費	721,937	614,564	107,373
中小企業退職共済	52,500		52,500
通信費	237,583	274,646	-37,063
事務費	80,082	914,055	-833,973
車両費		725,835	-725,835
租税公課	20,400	33,727	-13,327
交際費	46,649	7,494	39,155
消耗品費		53,325	-53,325
賃借料	770,112		770,112
会議費	3,991	10,484	-6,493
諸会費	21,800	3,800	18,000
研修費	32,984		32,984
開業償却費	103,636	103,636	0
備品購入費	450,360		450,360
雑費		60,758	-60,758
管理費計 (C)	8,486,988	7,843,462	643,526
経常費用計 (D) = (B) + (C)	133,104,664	29,817,448	103,287,216
当期経常増減額 (E) = (A) - (D)	16,230,146	△ 2,352,301	-△ 18,582,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
抛却財産収入	0		0
経常外収益計 (F)	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (G)	0	0	0
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (I) = (E) + (H)	16,230,146	△ 2,352,301	18,582,447
一般正味財産期首残高 (J)	26,396,670	28,748,971	△ 2,352,301
一般正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	42,626,816	26,396,670	16,230,146
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額 (L)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (M)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (N) = (L) + (M)	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高 (O) = (K) + (N)</b>	42,626,816	26,396,670	16,230,146