

# 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	0	991	-991
2. 事業収益			0
スポーツ事業委託収入	5,049,920	5,169,920	-120,000
施設管理委託収入	116,858,800	123,803,000	-6,944,200
スポーツ振興事業収入	2,077,500	2,105,800	-28,300
参加費収入	112,500	36,700	75,800
施設利用料	9,451,810	9,494,618	-42,808
3. 管理収益			0
法人管理事業収入	5,362,840	8,406,840	-3,044,000
受取利息	1,661	8,741	-7,080
雑収益	216,400	308,200	-91,800
経常収益計 (A)	139,131,431	149,334,810	-10,203,379
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	28,456,369	26,356,508	2,099,861
賃金	9,000,168	11,682,046	-2,681,878
旅費交通費	1,092,635	1,199,573	-106,938
法定福利費	5,230,171	4,457,382	772,789
中小企業退職共済	84,000	52,500	31,500
報償費	2,034,000	2,104,800	-70,800
事務費			0
車両費	525,866	491,784	34,082
手数料	161,720	221,400	-59,680
宣伝広告費	307,800	243,000	64,800
消耗品費	5,179,398	5,164,406	14,992
燃料費	6,793,366	7,767,846	-974,480
水光熱費	24,686,831	27,580,552	-2,893,721
印刷製本費	0	176,364	-176,364
通信費	833,470	840,098	-6,628
施設修繕費	4,878,263	3,167,274	1,710,989
備品修繕費	804,381	501,702	302,679
保険料	177,750	177,750	0
原材料費	773,960	207,348	566,612
使用料	83,500	60,460	23,040
賃借料	6,164,163	3,557,926	2,606,237
スポーツ事業開催費	1,423,941	1,274,251	149,690
交流館事業開催費			0
市事業開催費			0
施設管理委託料	25,581,447	26,097,921	-516,474
業務委託費	592,252	298,080	294,172
車両運搬具償却費		397,507	-397,507
租税公課	6,998,500	72,000	6,926,500
減価償却費	443,802		443,802
備品購入費	91,800		91,800
倉庫建設費	921,922		921,922
雑費	498,000	467,198	30,802
事業費計 (B)	133,819,475	124,617,676	9,201,799
② 管理費			
役員報酬	1,287,600	3,544,800	-2,257,200
給料	2,601,241	2,371,579	229,662
賃金			0
旅費交通費	58,224	28,575	29,649
旅費			0
法定福利費	447,340	721,937	-274,597
福利厚生費	668,508		668,508
中小企業退職共済	84,000	52,500	31,500
通信費	260,427	237,583	22,844
事務費	0	80,082	-80,082
車両費			0
租税公課	31,850	20,400	11,450
交際費	22,824	46,649	-23,825
消耗品費			0
賃借料	400,248	770,112	-369,864
会議費	9,770	3,991	5,779
諸会費	0	21,800	-21,800
研修費	38,814	32,984	5,830
開業償却費	0	103,636	-103,636
備品購入費	57,645	450,360	-392,715
雑費			0
管理費計 (C)	5,968,491	8,486,988	-3,187,005
経常費用計 (D) = (B) + (C)	139,787,966	133,104,664	6,014,794
当期経常増減額 (E) = (A) - (D)	△ 656,535	16,230,146	△ 16,218,173
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
抛出現金収入	0	0	0
経常外収益計 (F)	0	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)	△ 656,535	16,230,146	△ 16,886,681
一般正味財産期首残高 (J)	42,626,816	26,396,670	16,230,146
一般正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	41,970,281	42,626,816	△ 656,535
<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>	41,970,281	42,626,816	△ 656,535