

# 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)

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	0
2. 事業収益			0
スポーツ事業委託収入	4,142,000	5,049,920	-907,920
施設管理委託収入	171,777,800	116,858,800	54,919,000
運営事業収入	2,301,500	2,077,500	224,000
参加費収入	530,500	112,500	418,000
施設利用料	12,285,329	9,451,810	2,833,519
3. 管理収益			0
法人管理事業収入	6,722,120	5,362,840	1,359,280
受取利息	1,900	1,661	239
雑収益	343,354	216,400	126,954
経常収益計 (A)	198,104,503	139,131,431	58,973,072
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	27,051,955	28,456,369	-1,404,414
賃金	24,652,632	9,000,168	15,652,464
通勤手当	1,530,485	1,092,635	437,850
法定福利費	4,837,999	5,230,171	-392,172
中小企業退職共済	212,000	84,000	128,000
報償費	2,280,000	2,034,000	246,000
旅費	268,509	268,509	0
車両費	832,293	525,866	306,427
手教科	273,600	161,720	111,880
宣伝広告費	312,800	307,800	5,000
消耗品費	7,829,344	5,179,398	2,649,946
燃料費	7,881,712	6,793,366	1,088,346
水光熱費	42,688,334	24,686,831	18,001,503
印刷製本費	103,572	0	103,572
通信費	1,230,374	833,470	396,904
施設修繕費	3,380,353	4,878,263	-1,497,910
備品修繕費	418,780	804,381	-385,601
保険料	204,170	177,750	26,420
原材料費	34,322	773,960	-739,638
使用料	83,500	83,500	0
賃借料	9,342,444	6,164,163	3,178,281
スポーツ事業開催費	2,499,661	1,423,941	1,075,720
施設管理委託料	26,804,807	25,581,447	1,223,360
業務委託費	48,600	592,252	-543,652
租税公課	112,300	6,998,500	-6,886,200
減価償却費	479,674	443,802	35,872
備品購入費	0	91,800	-91,800
研修費	136,090	136,090	0
福利厚生費	937,108	668,508	268,600
倉庫建設費	0	921,922	-921,922
雑費	488,058	498,000	-9,942
事業費計 (B)	166,955,476	134,487,983	32,467,493
② 管理費			
役員報酬	584,200	1,287,600	-703,400
給料	5,385,229	2,601,241	2,783,988
通勤手当	132,960	58,224	74,736
法定福利費	374,517	447,340	-72,823
中小企業退職共済	108,000	84,000	24,000
通信費	0	260,427	-260,427
租税公課	0	31,850	-31,850
交際費	79,993	22,824	57,169
消耗品費	1,857	0	1,857
賃借料	0	400,248	-400,248
会議費	11,289	9,770	1,519
諸会費	22,300	0	22,300
研修費	0	38,814	-38,814
備品購入費	0	57,645	-57,645
雑費	21,775	21,775	0
管理費計 (C)	6,722,120	5,299,983	1,422,137
③ 租税公課 (D)	11,670,586	0	11,670,586
経常費用計 (E) = (B) + (C) + (D)	185,348,182	139,787,966	45,560,216
当期経常増減額 (F) = (A) - (E)	12,756,321	△ 656,535	13,412,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
拠出財産収入	0	0	0
経常外収益計 (G)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計 (H)	0	0	0
当期経常外増減額 (I) = (G) - (H)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J) = (F) + (I)	12,756,321	△ 656,535	13,412,856
一般正味財産期首残高 (K)	41,970,281	42,626,816	△ 656,535
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	54,726,602	41,970,281	12,756,321
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)</b>	54,726,602	41,970,281	12,756,321