

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)

勘定科目	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			
1. 基本財産運用益			0
2. 事業収益			0
スポーツ事業委託収入	3,935,000	4,142,000	△ 207,000
施設管理委託収入	174,605,040	171,777,800	2,827,240
運営事業収入	2,603,500	2,301,500	302,000
参加費収入	704,000	530,500	173,500
施設利用料	13,588,537	12,285,329	1,303,208
3. 管理収益			0
法人管理事業収入	7,217,000	6,722,120	494,880
受取利息	3,647	1,900	1,747
雑収益	385,300	343,354	41,946
受取寄付金	50,000	0	50,000
経常収益計 (A)	203,092,024	198,104,503	4,987,521
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	33,150,626	27,051,955	6,098,671
賃金	31,272,730	24,652,632	6,620,098
通勤手当	1,802,930	1,530,485	272,445
法定福利費	6,777,654	4,837,999	1,939,655
中小企業退職共済	0	212,000	△ 212,000
報償費	2,700,000	2,280,000	420,000
旅費	223,056	268,509	△ 45,453
車両費	654,771	832,293	△ 177,522
手教料	311,440	273,600	37,840
宣伝広告費	307,800	312,800	△ 5,000
消耗品費	7,012,282	7,829,344	△ 817,062
燃料費	8,927,914	7,881,712	1,046,202
水光熱費	45,995,872	42,688,334	3,307,538
印刷製本費	702,907	103,572	599,335
通信費	1,281,461	1,230,374	51,087
施設修繕費	2,691,251	3,380,353	△ 689,102
備品修繕費	337,166	418,780	△ 81,614
保険料	141,820	204,170	△ 62,350
原材料費	98,280	34,322	63,958
使用料	83,500	83,500	0
賃借料	8,254,961	9,342,444	△ 1,087,483
スポーツ事業開催費	2,597,510	2,499,661	97,849
施設管理委託料	37,234,332	26,804,807	10,429,525
業務委託費	0	48,600	△ 48,600
租税公課	29,600	112,300	△ 82,700
減価償却費	504,225	479,674	24,551
研修費	63,500	136,090	△ 72,590
福利厚生費	519,071	937,108	△ 418,037
雑費	580,406	488,058	92,348
事業費計 (B)	194,257,065	166,955,476	27,301,589
② 管理費			
役員報酬	537,600	584,200	△ 46,600
給料	4,294,290	5,385,229	△ 1,090,939
通勤手当	55,223	132,960	△ 77,737
法定福利費	1,747,293	374,517	1,372,776
中小企業退職共済	0	108,000	△ 108,000
通信費	51,696	0	51,696
租税公課	36,093	0	36,093
交際費	48,232	79,993	△ 31,761
消耗品費	0	1,857	△ 1,857
賃借料	552,744	0	552,744
会議費	14,123	11,289	2,834
諸会費	22,300	22,300	0
研修費	47,200	0	47,200
雑費	32,616	21,775	10,841
管理費計 (C)	7,439,410	6,722,120	717,290
③ 消費税及び法人税 (D)	5,288,000	11,670,586	△ 6,382,586
経常費用計 (E) = (B) + (C) + (D)	206,984,475	185,348,182	21,636,293
当期経常増減額 (F) = (A) - (E)	△ 3,892,451	12,756,321	△ 16,648,772
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)	△ 3,892,451	12,756,321	△ 16,648,772
一般正味財産期首残高 (K)	54,726,602	41,970,281	12,756,321
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	50,834,151	54,726,602	△ 3,892,451
II 指定正味財産増減の部			0
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
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	50,834,151	54,726,602	△ 3,892,451