

正味財産増減計算書（内訳書）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
（単位：円）

科目	公益的事業			事業計	法人管理	法人管理計	計
	指定管理（体育施設）	指定管理（総合公園）	スポーツ振興事業				
I 一般正味財産の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	991	991	991
②事業収益	108,155,948	27,284,170	0	135,440,118	0	0	135,440,118
自主事業収益	36,700	0	0	36,700	0	0	36,700
受託事業収益	102,222,800	23,686,000	0	125,908,800	0	0	125,908,800
運営事業収益	2,105,800	0	0	2,105,800	0	0	2,105,800
管理運営受託収益	100,117,000	23,686,000	0	123,803,000	0	0	123,803,000
施設使用料	5,896,448	3,598,170	0	9,494,618	0	0	9,494,618
③受取補助金	0	0	5,169,920	5,169,920	8,406,840	8,406,840	13,576,760
運営費補助金	0	0	0	0	8,406,840	8,406,840	8,406,840
事業費補助金	0	0	5,169,920	5,169,920	0	0	5,169,920
④雑収益	308,200	0	0	308,200	8,741	8,741	316,941
受取利息収益	0	0	0	0	8,741	8,741	8,741
雑収益	308,200	0	0	308,200	0	0	308,200
・経常収益計(A)	108,464,148	27,284,170	5,169,920	140,918,238	8,416,572	8,416,572	149,334,810
(2) 経常費用				0		0	0
①事業費	94,279,870	25,163,973	5,173,833	124,617,676	0	0	124,617,676
給与	20,869,184	3,620,752	1,866,572	26,356,508	0	0	26,356,508
通勤手当	928,570	69,010	100,950	1,098,530	0	0	1,098,530
社会保険料	3,065,504	627,703	362,312	4,055,519	0	0	4,055,519
雇用保険料	292,307	67,948	41,608	401,863	0	0	401,863
中小企業退職共済	52,500	0	0	52,500	0	0	52,500
賃金	9,697,019	426,090	1,558,937	11,682,046	0	0	11,682,046
報償費	2,104,800	0	0	2,104,800	0	0	2,104,800
旅費	101,043	0	0	101,043	0	0	101,043
宣伝広告費	0	0	243,000	243,000	0	0	243,000
消耗品費	2,802,497	2,310,337	51,572	5,164,406	0	0	5,164,406
燃料費	7,371,817	173,599	222,430	7,767,846	0	0	7,767,846
車両費	278,140	213,644	0	491,784	0	0	491,784
印刷製本費	140,940	35,424	0	176,364	0	0	176,364
水光熱費	22,746,226	4,834,326	0	27,580,552	0	0	27,580,552
施設修繕費	1,387,499	1,779,775	0	3,167,274	0	0	3,167,274
備品修繕費	23,760	477,942	0	501,702	0	0	501,702
通信運搬費	798,730	41,368	0	840,098	0	0	840,098
手数料	203,620	17,780	0	221,400	0	0	221,400
その他保険料	57,750	0	120,000	177,750	0	0	177,750
施設管理委託料	16,679,495	9,418,426	0	26,097,921	0	0	26,097,921
その他委託料	298,080	0	0	298,080	0	0	298,080
スポーツ講座等開催費	1,274,251	0	0	1,274,251	0	0	1,274,251
使用料	58,180	2,280	0	60,460	0	0	60,460
機械借上げ料	50,544	0	0	50,544	0	0	50,544
事務機リース料	1,380,940	387,828	324,572	2,093,340	0	0	2,093,340
車両リース料	349,920	0	281,880	631,800	0	0	631,800
その他リース料	782,242	0	0	782,242	0	0	782,242
原材料費	22,032	185,316	0	207,348	0	0	207,348
減価償却費	0	397,507	0	397,507	0	0	397,507
雑費	390,280	76,918	0	467,198	0	0	467,198
租税公課	72,000	0	0	72,000	0	0	72,000
②管理費	0	0	0	0	8,486,988	8,486,988	8,486,988
役員報酬	0	0	0	0	3,544,800	3,544,800	3,544,800
給与	0	0	0	0	2,371,579	2,371,579	2,371,579
通勤手当	0	0	0	0	28,575	28,575	28,575
社会保険料	0	0	0	0	721,937	721,937	721,937
中小企業退職共済	0	0	0	0	52,500	52,500	52,500
賃金	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	237,583	237,583	237,583
NHK受信料	0	0	0	0	0	0	0
事務機リース料	0	0	0	0	148,932	148,932	148,932
車両リース料	0	0	0	0	621,180	621,180	621,180
租税公課	0	0	0	0	20,400	20,400	20,400
諸会費	0	0	0	0	21,800	21,800	21,800
研修費	0	0	0	0	32,984	32,984	32,984
交際費	0	0	0	0	46,649	46,649	46,649
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
開業償却費	0	0	0	0	103,636	103,636	103,636
備品購入費	0	0	0	0	450,360	450,360	450,360
事務費	0	0	0	0	84,073	84,073	84,073
・経常収益計(B)	94,279,870	25,163,973	5,173,833	124,617,676	8,486,988	8,486,988	133,104,664
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	14,184,278	2,120,197	-3,913	16,300,562	-70,416	-70,416	16,230,146
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①経常外収益計(D)				0	0	0	0
(2) 経常外費用							
①経常外費用計(E)				0	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)				0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,184,278	2,120,197	-3,913	16,300,562	-70,416	-70,416	16,230,146
一般正味財産期首残高							26,396,670
一般正味財産期末残高							42,626,816
II 指定正味財産の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期首残高							0