正味財産増減計算書（内訳書）

平成29年4月1日から平成30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（保原プール）	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								
②事業収益	101,124,501	58,627,252	27,143,376		245,522,381			186,895,129
自主事業収益	373,000	157,500			530,500			530,500
受託事業収益	95,991,300	54,402,000	23,686,000		174,079,300			174,079,300
運営事業収益	2,301,500				2,301,500			2,301,500
管理運営受託収益	93,689,800	54,402,000	23,686,000		171,777,800			171,777,800
施設使用料	4,760,201	4,067,752	3,457,376		12,285,329			12,285,329
③受取補助金				4,142,000	4,142,000	6,722,120	6,722,120	10,864,120
運営費補助金						6,722,120	6,722,120	6,722,120
事業費補助金				4,142,000	4,142,000			4,142,000
④雑収益	125,904	219,350			345,254			345,254
受取利息収益	1,900				1,900			1,900
雑収益	124,004	219,350			343,354			343,354
・経常収益計(A)	101,250,405	58,846,602	27,143,376	4,142,000	191,382,383	6,722,120	6,722,120	198,104,503
（2）経常費用								
①事業費	94,158,136	40,004,655	28,634,811	4,157,874	166,955,476			166,955,476
給与	15,403,308	4,041,534	5,515,667	2,091,446	27,051,955			27,051,955
通勤手当	854,385	484,440	31,750	159,910	1,530,485			1,530,485
社会保険料	2,791,285	813,610	742,002	491,102	4,837,999			4,837,999
中小企業退職共済	212,000				212,000			212,000
賃金	12,714,281	10,714,301		1,224,050	24,652,632			24,652,632
報償費	2,280,000				2,280,000			2,280,000
旅費	268,509				268,509			268,509
宣伝広告費	307,800	5,000			312,800			312,800
消耗品費	1,845,659	2,645,193	3,147,126	191,366	7,829,344			7,829,344
燃料費	7,697,184	779,544	184,528		8,661,256			8,661,256
車両費	508,542		323,751		832,293			832,293
印刷製本費	19,332	84,240			103,572			103,572
水光熱費	19,190,032	18,471,796	5,026,506		42,688,334			42,688,334
施設修繕費	1,929,481		1,450,872		3,380,353			3,380,353
備品修繕費	125,960	11,232	281,588		418,780			418,780
通信費	1,053,925	135,204	41,245		1,230,374			1,230,374
手数料	162,400	97,200	14,000		273,600			273,600
その他保険料	171,170	33,000			204,170			204,170
施設管理委託料	14,676,211	1,499,126	10,629,470		26,804,807			26,804,807
その他委託料	48,600				48,600			48,600
スポーツ講座等開催費	2,499,661				2,499,661			2,499,661
使用料	58,180		25,320		83,500			83,500
賃借料	7,977,540		585,360		8,562,900			8,562,900
原材料費	34,322				34,322			34,322
減価償却費			479,674		479,674			479,674
雑費	215,771	189,235	83,052		488,058			488,058
租税公課	39,400		72,900		112,300			112,300
研修費	136,090				136,090			136,090
福利厚生費	937,108				937,108			937,108
②管理費						6,722,120	6,722,120	6,722,120
役員報酬						584,200	584,200	584,200
給与						5,385,229	5,385,229	5,385,229
通勤手当						132,960	132,960	132,960
社会保険料						374,517	374,517	374,517
中小企業退職共済						108,000	108,000	108,000
諸会費						22,300	22,300	22,300
交際費						79,993	79,993	79,993
消耗品費						1,857	1,857	1,857
会議費						11,289	11,289	11,289
雑費						21,775	21,775	21,775
③租税公課	6,311,012	3,667,785	1,691,789		11,670,586			11,670,586
・経常収益計(B)	100,469,148	43,672,440	30,326,600	4,157,874	178,626,062	6,722,120	6,722,120	185,348,182
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	781,257	15,174,162	▲ 3,183,224	▲ 15,874	12,756,321			12,756,321
2　経常外増減の部								
（1）経常外収益								
①経常外収益計　(D)								
（2）経常外費用								
①経常外費用計　(E)								
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)								
当期一般正味財産増減額	781,257	15,174,162	▲ 3,183,224	▲ 15,874	12,756,321			12,756,321
一般正味財産期首残高								41,970,281
一般正味財産期末残高								54,726,602
Ⅱ　指定正味財産の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
Ⅲ　正味財産期首残高								54,726,602