正味財産増減計算書（内訳書）

平成30年4月1日から平成31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							
②事業収益	161,918,807	29,582,270		191,501,077			191,501,077
自主事業収益	704,000			704,000			704,000
受託事業収益	150,994,540	26,214,000		177,208,540			177,208,540
運営事業収益	2,603,500			2,603,500			2,603,500
管理運営受託収益	148,391,040	26,214,000		174,605,040			174,605,040
施設使用料	10,220,267	3,368,270		13,588,537			13,588,537
③受取補助金			3,935,000	3,935,000	7,217,000	7,217,000	11,152,000
運営費補助金					7,217,000	7,217,000	7,217,000
事業費補助金			3,935,000	3,935,000			3,935,000
④雑収益	432,030	5,000		437,030	1,917	1,917	438,947
受取利息収益	1,730			1,730	1,917	1,917	3,647
雑収益	380,300	5,000		385,300			385,300
受取寄付金	50,000			50,000			50,000
・経常収益計(A)	162,350,837	29,587,270	3,935,000	195,873,107	7,218,917	7,218,917	203,092,024
（2）経常費用							
①事業費	158,158,870	31,991,642	4,106,553	194,257,065			194,257,065
給与	28,731,696	2,065,103	2,353,827	33,150,626			33,150,626
通勤手当	1,552,580	183,035	67,315	1,802,930			1,802,930
社会保険料	4,937,244	1,269,472	570,938	6,777,654			6,777,654
賃金	24,358,408	5,799,849	1,114,473	31,272,730			31,272,730
報償費	2,700,000			2,700,000			2,700,000
旅費	223,056			223,056			223,056
宣伝広告費	307,800			307,800			307,800
消耗品費	5,871,697	1,140,585		7,012,282			7,012,282
燃料費	8,712,692	215,222		8,927,914			8,927,914
車両費	497,240	157,531		654,771			654,771
印刷製本費	702,907			702,907			702,907
水光熱費	40,710,689	5,285,183		45,995,872			45,995,872
施設修繕費	1,858,808	832,443		2,691,251			2,691,251
備品修繕費	65,000	272,166		337,166			337,166
通信費	1,019,530	261,931		1,281,461			1,281,461
手数料	311,440			311,440			311,440
その他保険料	141,820			141,820			141,820
施設管理委託料	24,263,109	12,971,223		37,234,332			37,234,332
スポーツ講座等開催費	2,597,510			2,597,510			2,597,510
使用料	58,180	25,320		83,500			83,500
賃借料	7,272,431	982,530		8,254,961			8,254,961
原材料費	42,120	56,160		98,280			98,280
減価償却費	102,672	401,553		504,225			504,225
福利厚生費	519,071			519,071			519,071
雑費	508,070	72,336		580,406			580,406
研修費	63,500			63,500			63,500
租税公課	29,600			29,600			29,600
②管理費	25,000			25,000	7,414,410	7,414,410	7,439,410
役員報酬					537,600	537,600	537,600
給与					4,294,290	4,294,290	4,294,290
通勤手当					55,223	55,223	55,223
社会保険料					1,747,293	1,747,293	1,747,293
通信費					51,696	51,696	51,696
貸借料					552,744	552,744	552,744
諸会費					22,300	22,300	22,300
交際費	25,000			25,000	23,232	23,232	48,232
会議費					14,123	14,123	14,123
研修費					47,200	47,200	47,200
雑費					32,616	32,616	32,616
租税公課					36,093	36,093	36,093
③消費税及び法人税	5,288,000			5,288,000			5,288,000
・経常収益計(B)	163,471,870	31,991,642	4,106,553	199,570,065	7,414,410	7,414,410	206,984,475
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	▲ 1,121,033	▲ 2,404,372	▲ 171,553	▲ 3,696,958	▲ 195,493	▲ 195,493	▲ 3,892,451
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	▲ 1,121,033	▲ 2,404,372	▲ 171,553	▲ 3,696,958	▲ 195,493	▲ 195,493	▲ 3,892,451
一般正味財産期首残高							54,726,602
一般正味財産期末残高							50,834,151
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							50,834,151