

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

勘定科目	当年度	前年度	増減
(単位：円)			
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用益			
2. 事業収益			
スポーツ事業委託収入	3,000,000	3,148,000	△ 148,000
施設管理委託収入	199,589,500	195,015,050	△ 4,574,450
運営事業収入	668,100	1,532,550	△ 864,450
参加費収入	651,500	693,800	△ 42,300
施設利用料	21,885,531	10,373,248	△ 11,512,283
3. 管理収益			
法人管理事業収入	4,770,000	5,773,000	△ 1,003,000
受取利息	1,642	3,431	△ 1,789
雑収益	530,011	5,086,637	△ 4,556,626
受取寄付金	0	0	0
経常収益計 (A)	231,096,284	221,625,714	9,470,570
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	41,451,936	34,919,356	6,532,580
貸金	25,377,333	25,818,923	△ 441,590
通勤手当	1,759,087	1,491,725	267,362
法定福利費	7,192,177	7,264,371	△ 72,194
報償費	2,133,808	1,624,000	509,808
旅費	0	0	0
車両費	530,225	752,725	△ 222,500
手数料	308,000	330,000	△ 22,000
宣伝広告費	313,500	661,100	△ 347,600
消耗品費	6,398,552	6,262,206	136,346
燃料費	8,564,044	6,879,605	1,684,439
水洗熱費	36,414,683	44,020,494	△ 7,605,811
印刷製本費	968,011	676,126	291,885
通信費	1,443,416	1,503,074	△ 59,658
施設修繕費	2,084,239	3,420,692	△ 1,336,453
備品修繕費	430,828	263,637	167,191
保潔料	1,297,226	1,102,479	194,747
原材料費	85,316	219,747	△ 134,431
使用料	94,775	106,000	△ 11,225
賃借料	6,857,548	6,932,339	△ 74,791
スポーツ事業開催費	1,798,344	1,554,781	243,563
施設管理委託料	51,199,719	43,371,762	7,827,957
租税公課	95,150	81,850	13,300
減価償却費	1,149,603	773,231	376,372
研修費	8,000	79,000	△ 71,000
福利厚生費	404,113	451,474	△ 47,361
雑費	397,187	454,807	△ 57,620
貸倒損失	189,000	0	189,000
事業費計 (B)	198,945,820	191,015,504	7,930,316
② 管理費			
役員報酬	780,000	686,400	93,600
給料	2,006,377	4,690,400	△ 2,684,023
通勤手当	107,825	35,958	71,867
法定福利費	1,058,795	579,046	479,749
通信費	0	0	0
租税公課	10,494	10,676	△ 182
交際費	12,572	16,491	△ 3,919
消耗品費	0	0	0
賃借料	777,559	857,316	△ 79,757
会議費	6,824	0	6,824
研究会費	22,300	23,300	△ 1,000
研修費	0	0	0
雑費	14,573	11,220	3,353
管理費計 (C)	4,791,319	6,910,807	△ 2,119,488
③ 消費税及び法人税 (D)	13,972,096	8,996,860	4,975,236
経常費用計 (E) = (B) + (C) + (D)	217,709,235	206,923,171	10,786,064
当期経常増減額 (F) = (A) - (E)	13,387,049	14,702,543	△ 1,315,494
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)	13,387,049	14,702,543	△ 1,315,494
一般正味財産期首残高 (K)	58,605,273	43,902,730	14,702,543
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	71,992,322	58,605,273	13,387,049
II 指定正味財産増減の部			
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)	71,992,322	58,605,273	13,387,049