正味財産増減計算書（内訳書）

令和3年4月1日から令和4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）	パークゴルフ場	スポーツ事業				
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	164,532,402	47,315,890	10,946,339		222,794,631			222,794,631
自主事業収益	651,500				651,500			651,500
受託事業収益	156,065,500	43,524,000	668,100		200,257,600			200,257,600
運営事業収益			668,100		668,100			668,100
管理運営受託収益	156,065,500	43,524,000			199,589,500			199,589,500
施設使用料	7,815,402	3,791,890	10,278,239		21,885,531			21,885,531
③受取補助金				3,000,000	3,000,000	4,770,000	4,770,000	7,770,000
運営費補助金						4,770,000	4,770,000	4,770,000
事業費補助金				3,000,000	3,000,000			3,000,000
受取寄付金								
④雑収益	349,594	10,940	170,780		531,314	339	339	531,653
受取利息収益	1,303				1,303	339	339	1,642
雑収益	348,291	10,940	170,780		530,011			530,011
・経常収益計 (A)	164,881,996	47,326,830	11,117,119	3,000,000	226,325,945	4,770,339	4,770,339	231,096,284
（2）経常費用								
①事業費	155,747,326	25,386,468	14,739,243	3,072,783	198,945,820			198,945,820
給与	35,796,229	934,713	2,103,334	2,617,660	41,451,936			41,451,936
旅費交通費	1,551,242	51,550	98,835	57,460	1,759,087			1,759,087
社会保険料	6,011,322	474,620	308,572	397,663	7,192,177			7,192,177
賃金	20,873,507	2,105,936	2,397,890		25,377,333			25,377,333
報償費	1,893,808		240,000		2,133,808			2,133,808
宣伝広告費	313,500				313,500			313,500
消耗品費	4,283,149	1,396,650	718,753		6,398,552			6,398,552
燃料費	8,440,480	99,145	24,419		8,564,044			8,564,044
印刷製本費	749,311	96,800	130,900		968,011			968,011
水光熱費	31,914,778	4,483,502	16,403		36,414,683			36,414,683
施設修繕費	1,505,224	547,115	31,900		2,084,239			2,084,239
備品修繕費	216,700	205,878	8,250		430,828			430,828
通信費	998,707	262,974	181,735		1,443,416			1,443,416
施設管理委託料	32,160,149	12,028,307	7,011,263		51,199,719			51,199,719
スポーツ講座等開催費	1,264,632	19,236	514,476		1,798,344			1,798,344
使用料	70,329	24,446			94,775			94,775
研修費	8,000				8,000			8,000
賃借料	5,250,328	1,487,100	120,120		6,857,548			6,857,548
原材料費		85,316			85,316			85,316
雑費	291,172	79,200	26,815		397,187			397,187
車両費	256,250	273,975			530,225			530,225
手数料	294,000	14,000			308,000			308,000
その他保険料	1,004,446	292,780			1,297,226			1,297,226
租税公課	15,950	79,200			95,150			95,150
減価償却費		344,025	805,578		1,149,603			1,149,603
福利厚生費	404,113				404,113			404,113
貸倒損失	189,000				189,000			189,000
②管理費						4,791,319	4,791,319	4,791,319
役員報酬						780,000	780,000	780,000
給与						2,000,377	2,000,377	2,000,377
通勤手当						107,825	107,825	107,825
社会保険料						1,058,795	1,058,795	1,058,795
通信費								
賃借料						777,559	777,559	777,559
諸会費						22,300	22,300	22,300
交際費						12,572	12,572	12,572
会議費						6,824	6,824	6,824
消耗品費								
雑費						14,573	14,573	14,573
租税公課						10,494	10,494	10,494
③消費税及び法人税	12,133,396	1,195,155	643,545		13,972,096			13,972,096
・経常収益計 (B)	167,880,722	26,581,623	15,382,788	3,072,783	212,917,916	4,791,319	4,791,319	217,709,235
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	▲ 2,998,726	20,745,207	▲ 4,265,669	▲ 72,783	13,408,029	▲ 20,980	▲ 20,980	13,387,049
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	▲ 2,998,726	20,745,207	▲ 4,265,669	▲ 72,783	13,408,029	▲ 20,980	▲ 20,980	13,387,049
一般正味財産期首残高								58,605,273
一般正味財産期末残高								71,992,322
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								71,992,322