正味財産増減計算書（内訳書）

令和4年4月1日から令和5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	フットボール場	総合型地域スポーツクラブ	レンタサイクル	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	177,076,257	49,532,258	11,374,388	1,810,875	15,484,400	726,000		256,004,178			256,004,178
自主事業収益	876,500		490,500		1,118,400			2,485,400			2,485,400
受託事業収益	167,903,640	45,245,100		1,511,400	14,366,000	726,000		229,752,140			229,752,140
運営事業収益											
管理運営受託収益	167,903,640	45,245,100		1,511,400	14,366,000	726,000		229,752,140			229,752,140
施設使用料	8,296,117	4,287,158	10,883,888	299,475				23,766,638			23,766,638
③受取補助金	30,000						2,850,000	2,880,000	4,531,000	4,531,000	7,411,000
運営費補助金									4,531,000	4,531,000	4,531,000
事業費補助金							2,850,000	2,850,000			2,850,000
受取寄付金	30,000							30,000			30,000
④雑収益	521,288	8,330	64,310					593,928			593,928
受取利息収益	1,433							1,433			1,433
雑収益	519,855	8,330	64,310					592,495			592,495
・経常収益計(A)	177,627,545	49,540,588	11,438,698	1,810,875	15,484,400	726,000	2,850,000	259,478,106	4,531,000	4,531,000	264,009,106
（2）経常費用											
①事業費	158,232,081	43,334,586	15,679,468	1,183,510	20,261,401	726,131	2,979,238	242,396,415			242,396,415
給与	25,028,514	15,572,272	2,229,826		14,475,680	635,456	2,505,055	60,446,803			60,446,803
旅費交通費	1,594,373	358,055	137,645		323,755			2,413,828			2,413,828
社会保険料	4,804,866	2,342,240	348,441		2,125,235	90,675	377,826	10,089,283			10,089,283
賃金	19,230,550		2,673,430					21,903,980			21,903,980
報償費	1,920,000		240,000		893,240			3,053,240			3,053,240
宣伝広告費	330,000			22,000	16,500			368,500			368,500
消耗品費	5,900,671	1,797,294	962,310	23,050	1,083,185		96,357	9,862,867			9,862,867
燃料費	8,233,286	89,134	22,586					8,345,006			8,345,006
印刷製本費	1,296,020				773,001			2,069,021			2,069,021
水光熱費	41,378,517	6,138,956	18,973					47,536,446			47,536,446
施設修繕費	1,885,053	1,169,066	52,568					3,106,687			3,106,687
備品修繕費	25,300	255,981	19,800					301,081			301,081
通信費	993,873	252,097	182,566	980	1,780			1,431,296			1,431,296
施設管理委託料	34,898,956	12,746,253	7,700,711					55,345,920			55,345,920
スポーツ講座等開催費	1,812,047		343,911	1,137,040	310,389			3,603,387			3,603,387
使用料	71,025	24,740						95,765			95,765
研修費	287,154				73,800			360,954			360,954
賃借料	5,041,550	1,488,420	120,120					6,650,090			6,650,090
原材料費	43,175	138,941						182,116			182,116
雑費	413,889	80,960	22,398	440	20,536			538,223			538,223
車両費	431,142	153,930						585,072			585,072
手数料	343,500	58,000						401,500			401,500
その他保険料	1,041,720	292,780						1,334,500			1,334,500
租税公課	19,150	65,400			400			84,950			84,950
減価償却費		310,067	604,183					914,250			914,250
福利厚生費	531,650							531,650			531,650
備品購入費	676,100				163,900			840,000			840,000
②管理費									5,419,922	5,419,922	5,419,922
役員報酬									869,800	869,800	869,800
給与									3,438,700	3,438,700	3,438,700
社会保険料									203,208	203,208	203,208
貸借料									750,719	750,719	750,719
諸会費									28,300	28,300	28,300
交際費									74,590	74,590	74,590
会議費									6,297	6,297	6,297
雑費									27,016	27,016	27,016
租税公課									21,292	21,292	21,292
③消費税及び法人税	8,365,650	2,792,664						11,158,314			11,158,314
・経常収益計(B)	166,597,731	46,127,250	15,679,468	1,183,510	20,261,401	726,131	2,979,238	253,554,729	5,419,922	5,419,922	258,974,651
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	11,029,814	3,413,338	▲ 4,240,770	627,365	▲ 4,777,001	▲ 131	▲ 129,238	5,923,377	▲ 888,922	▲ 888,922	5,034,455
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	11,029,814	3,413,338	▲ 4,240,770	627,365	▲ 4,777,001	▲ 131	▲ 129,238	5,923,377	▲ 888,922	▲ 888,922	5,034,455
一般正味財産期首残高											71,992,322
一般正味財産期末残高											77,026,777
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											77,026,777