

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用益			0
2. 事業収益			0
スポーツ事業委託収入	3,935,000	3,935,000	0
施設管理委託収入	182,213,590	174,605,040	7,608,550
運営事業収入	2,470,300	2,603,500	△ 133,200
参加費収入	1,150,900	704,000	446,900
施設利用料	12,918,857	13,588,537	△ 669,680
3. 管理収益			0
法人管理事業収入	7,217,000	7,217,000	0
受取利息	3,600	3,647	△ 47
雑収益	283,130	385,300	△ 102,170
受取寄付金	50,000	0	50,000
経常収益計 (A)	210,242,377	203,092,024	7,150,353
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与	36,968,246	33,150,626	3,817,620
賃金	32,358,936	31,272,730	1,086,206
通勤手当	1,590,265	1,802,930	△ 212,665
法定福利費	7,953,375	6,777,654	1,175,721
報償費	2,484,600	2,700,000	△ 215,400
旅費	0	223,056	△ 223,056
車両費	714,128	654,771	59,357
手数料	403,580	311,440	92,140
宣伝広告費	311,100	307,800	3,300
消耗品費	5,925,913	7,012,282	△ 1,086,369
燃料費	8,694,895	8,927,914	△ 233,019
水光熱費	48,269,162	45,995,872	2,273,290
印刷製本費	568,708	702,907	△ 134,199
通信費	1,308,775	1,281,461	27,314
施設修繕費	3,429,775	2,691,251	738,524
備品修繕費	464,837	337,166	127,671
保険料	201,758	141,820	59,938
原材料費	351,924	98,280	253,644
使用料	83,500	83,500	0
賃借料	8,389,507	8,254,961	134,546
スポーツ事業開催費	2,207,560	2,597,510	△ 389,950
施設管理委託料	39,267,837	37,234,332	2,033,505
租税公課	23,900	29,600	△ 5,700
減価償却費	365,759	504,225	△ 138,466
研修費	30,600	63,500	△ 32,900
福利厚生費	539,788	519,071	20,717
雑費	509,228	580,406	△ 71,178
事業費計 (B)	203,417,656	194,257,065	9,160,591
② 管理費			
役員報酬	552,000	537,600	14,400
給料	4,644,000	4,294,290	349,710
通勤手当	150,860	55,223	95,637
法定福利費	1,392,181	1,747,293	△ 355,112
通信費	40,630	51,696	△ 11,066
租税公課	15,776	36,093	△ 20,317
交際費	80,838	48,232	32,606
消耗品費	93,432	0	93,432
賃借料	535,656	552,744	△ 17,088
会議費	18,353	14,123	4,230
諸会費	23,300	22,300	1,000
研修費	0	47,200	△ 47,200
雑費	16,416	32,616	△ 16,200
管理費計 (C)	7,563,442	7,439,410	124,032
③ 消費税及び法人税 (D)	6,192,700	5,288,000	904,700
経常費用計 (E) = (B) + (C) + (D)	217,173,798	206,984,475	10,189,323
当期経常増減額 (F) = (A) - (E)	△ 6,931,421	△ 3,892,451	△ 3,038,970
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)	△ 6,931,421	△ 3,892,451	△ 3,038,970
一般正味財産期首残高 (K)	50,834,151	54,726,602	△ 3,892,451
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	43,902,730	50,834,151	△ 6,931,421
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)	43,902,730	50,834,151	△ 6,931,421