正味財産増減計算書（内訳書）

平成31年4月1日から令和2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	168,891,524	29,862,123		198,753,647			198,753,647
自主事業収益	1,150,900			1,150,900			1,150,900
受託事業収益	158,413,890	26,270,000		184,683,890			184,683,890
運営事業収益	2,470,300			2,470,300			2,470,300
管理運営受託収益	155,943,590	26,270,000		182,213,590			182,213,590
施設使用料	9,326,734	3,592,123		12,918,857			12,918,857
③受取補助金	50,000		3,935,000	3,985,000	7,217,000	7,217,000	11,202,000
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
受取寄付金	50,000			50,000			50,000
④雑収益	281,126	3,900		285,026	1,704	1,704	286,730
受取利息収益	1,896			1,896	1,704	1,704	3,600
雑収益	279,230	3,900		283,130			283,130
・経常収益計(A)	169,222,650	29,866,023	3,935,000	203,023,673	7,218,704	7,218,704	210,242,377
（2）経常費用							
①事業費	167,080,027	31,551,283	4,786,346	203,417,656			203,417,656
給与	31,761,744	2,882,000	2,324,502	36,968,246			36,968,246
旅費交通費	1,468,200	71,665	50,400	1,590,265			1,590,265
社会保険料	6,608,969	744,158	600,248	7,953,375			7,953,375
賃金	25,660,356	4,941,392	1,757,188	32,358,936			32,358,936
報償費	2,484,600			2,484,600			2,484,600
宣伝広告費	311,100			311,100			311,100
消耗品費	3,311,350	2,560,555	54,008	5,925,913			5,925,913
燃料費	8,551,208	143,687		8,694,895			8,694,895
印刷製本費	568,708			568,708			568,708
水光熱費	42,380,042	5,889,120		48,269,162			48,269,162
施設修繕費	2,499,380	930,395		3,429,775			3,429,775
備品修繕費	106,500	358,337		464,837			464,837
通信費	1,130,556	178,219		1,308,775			1,308,775
施設管理委託料	28,372,351	10,895,486		39,267,837			39,267,837
スポーツ講座等開催費	2,207,560			2,207,560			2,207,560
使用料	58,180	25,320		83,500			83,500
研修費	30,600			30,600			30,600
賃借料	7,585,859	803,648		8,389,507			8,389,507
原材料費		351,924		351,924			351,924
雑費	406,488	102,740		509,228			509,228
車両費	437,810	276,318		714,128			714,128
手数料	389,580	14,000		403,580			403,580
その他保険料	201,758			201,758			201,758
租税公課	10,100	13,800		23,900			23,900
減価償却費		365,759		365,759			365,759
福利厚生費	537,028	2,760		539,788			539,788
②管理費					7,563,442	7,563,442	7,563,442
役員報酬					552,000	552,000	552,000
給与					4,644,000	4,644,000	4,644,000
通勤手当					150,860	150,860	150,860
社会保険料					1,392,181	1,392,181	1,392,181
通信費					40,630	40,630	40,630
貸借料					535,656	535,656	535,656
諸会費					23,300	23,300	23,300
交際費					80,838	80,838	80,838
会議費					18,353	18,353	18,353
消耗品費					93,432	93,432	93,432
雑費					16,416	16,416	16,416
租税公課					15,776	15,776	15,776
③消費税及び法人税	5,220,488	972,212		6,192,700			6,192,700
・経常収益計(B)	172,300,515	32,523,495	4,786,346	209,610,356	7,563,442	7,563,442	217,173,798
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	▲ 3,077,865	▲ 2,657,472	▲ 851,346	###########	▲ 344,738	▲ 344,738	▲ 6,931,421
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	▲ 3,077,865	▲ 2,657,472	▲ 851,346	###########	▲ 344,738	▲ 344,738	▲ 6,931,421
一般正味財産期首残高							50,834,151
一般正味財産期末残高							43,902,730
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							43,902,730