

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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			
2. 事業収益			
スポーツ事業委託収入	2,850,000	2,850,000	0
施設管理委託収入	222,097,000	229,752,140	△ 7,655,140
運営事業収入	16,849,520	0	16,849,520
参加費収入	3,848,100	2,485,400	1,362,700
施設利用料	24,503,099	23,766,638	736,461
3. 管理収益			
法人管理事業収入	3,399,000	4,531,000	△ 1,132,000
受取利息	1,452	1,433	19
雑収益	1,491,389	592,495	898,894
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
経常収益計 (A)	275,039,560	264,009,106	11,030,454
(2) 経常費用			
①事業費			
給与	67,308,949	60,446,803	6,862,146
賃金	26,656,275	21,903,980	4,752,295
通勤手当	3,113,349	2,413,828	699,521
法定福利費	11,966,854	10,089,283	1,877,571
報償費	4,063,900	3,053,240	1,010,660
車両費	672,257	585,072	87,185
手数料	406,600	401,500	5,100
宣伝広告費	302,500	368,500	△ 66,000
消耗品費	9,988,629	9,862,867	125,762
燃料費	9,830,882	8,345,006	1,485,876
水光熱費	61,702,921	47,536,446	14,166,475
印刷製本費	1,862,200	2,069,021	△ 206,821
通信費	1,436,317	1,431,296	5,021
施設修繕費	6,946,352	3,106,687	3,839,665
備品修繕費	260,216	301,081	△ 40,865
保険料	1,387,024	1,334,500	52,524
原材料費	364,991	182,116	182,875
使用料	102,867	95,765	7,102
賃借料	9,754,890	6,650,090	3,104,800
スポーツ事業開催費	3,256,411	3,603,387	△ 346,976
施設管理委託料	50,174,995	55,345,920	△ 5,170,925
租税公課	110,067	84,950	25,117
減価償却費	830,463	914,250	△ 83,787
研修費	850,014	360,954	489,060
福利厚生費	1,003,640	531,650	471,990
雑費	475,087	538,223	△ 63,136
備品購入費	0	840,000	△ 840,000
貸倒損失	0	0	0
事業費計 (B)	274,828,650	242,396,415	32,432,235
②管理費			
役員報酬	830,400	869,800	△ 39,400
給料	2,961,000	3,438,700	△ 477,700
通勤手当	0	0	0
法定福利費	0	203,208	△ 203,208
租税公課	10,480	21,292	△ 10,812
交際費	26,520	74,590	△ 48,070
賃借料	741,413	750,719	△ 9,306
会議費	9,358	6,297	3,061
諸会費	28,300	28,300	0
雑費	13,943	27,016	△ 13,073
管理費計 (C)	4,621,414	5,419,922	△ 798,508
③消費税及び法人税 (D)	9,401,700	11,158,314	△ 1,756,614
経常費用計 (E) = (B) + (C) + (D)	288,851,764	258,974,651	29,877,113
当期経常増減額 (F) = (A) - (E)	△ 13,812,204	5,034,455	△ 18,846,659
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
抛出財産収入	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)	△ 13,812,204	5,034,455	△ 18,846,659
一般正味財産期首残高 (K)	77,026,777	71,992,322	5,034,455
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	63,214,573	77,026,777	△ 13,812,204
II 指定正味財産増減の部			0
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) = (N) + (O)	63,214,573	77,026,777	△ 13,812,204