正味財産増減計算書（内訳書）

令和５年４月１日から令和６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	188,765,111	51,005,034	11,503,964	557,810	14,970,800	495,000		267,297,719			267,297,719
自主事業収益	1,432,500		878,000		1,537,600			3,848,100			3,848,100
受託事業収益	178,184,320	46,834,000			13,433,200	495,000		238,946,520			238,946,520
運営事業収益	2,921,320				13,433,200	495,000		16,849,520			16,849,520
管理運営受託収益	175,263,000	46,834,000						222,097,000			222,097,000
施設使用料	9,148,291	4,171,034	10,625,964	557,810				24,503,099			24,503,099
③受取補助金	1,452						2,850,000	2,851,452	3,399,000	3,399,000	6,250,452
運営費補助金									3,399,000	3,399,000	3,399,000
事業費補助金							2,850,000	2,850,000			2,850,000
受取寄付金	1,452							1,452			1,452
④雑収益	1,103,052	352,527	35,810					1,491,389			1,491,389
受取利息収益											
雑収益	1,103,052	352,527	35,810					1,491,389			1,491,389
・経常収益計(A)	189,869,615	51,357,561	11,539,774	557,810	14,970,800	495,000	2,850,000	271,640,560	3,399,000	3,399,000	275,039,560
（２）経常費用											
①事業費	184,805,434	53,772,737	19,073,038	55,810	13,433,200	495,000	3,193,431	274,828,650			274,828,650
給与	32,139,168	18,670,272	5,162,552		8,344,266	445,467	2,547,224	67,308,949			67,308,949
旅費交通費	2,177,714	458,440	134,865		263,270		79,060	3,113,349			3,113,349
社会保険料	6,658,290	2,930,388	770,274		1,167,222	49,533	391,147	11,966,854			11,966,854
賃金	24,201,315		2,454,960					26,656,275			26,656,275
報償費	1,904,000		240,000		1,919,900			4,063,900			4,063,900
宣伝広告費	302,500							302,500			302,500
消耗品費	5,692,541	2,422,810	1,123,030		574,248		176,000	9,988,629			9,988,629
燃料費	9,680,383	93,303	57,196					9,830,882			9,830,882
印刷製本費	902,825		165,000		794,375			1,862,200			1,862,200
水光熱費	54,085,718	7,597,679	19,524					61,702,921			61,702,921
施設修繕費	2,787,815	3,918,997	239,540					6,946,352			6,946,352
備品修繕費	78,430	181,786						260,216			260,216
通信費	932,185	271,554	202,578		30,000			1,436,317			1,436,317
施設管理委託料	29,174,341	13,606,336	7,394,318					50,174,995			50,174,995
スポーツ講座等開催費	2,452,389		553,123		250,899			3,256,411			3,256,411
使用料	71,025	31,842						102,867			102,867
研修費	835,014				15,000			850,014			850,014
賃借料	7,378,363	2,256,407	120,120					9,754,890			9,754,890
原材料費		167,519	179,872	17,600				364,991			364,991
雑費	276,310	132,080	29,517	660	36,520			475,087			475,087
車両費	615,807	56,450						672,257			672,257
手数料	392,600	14,000						406,600			406,600
その他保険料	1,039,194	292,780		37,550	17,500			1,387,024			1,387,024
租税公課	23,867	66,200			20,000			110,067			110,067
減価償却費		603,894	226,569					830,463			830,463
福利厚生費	1,003,640							1,003,640			1,003,640
備品購入費											
②管理費									4,621,414	4,621,414	4,621,414
役員報酬									830,400	830,400	830,400
給与									2,961,000	2,961,000	2,961,000
社会保険料											
貸借料									741,413	741,413	741,413
諸会費									28,300	28,300	28,300
交際費									26,520	26,520	26,520
会議費									9,358	9,358	9,358
雑費									13,943	13,943	13,943
租税公課									10,480	10,480	10,480
③消費税及び法人税	6,789,384	2,612,316						9,401,700			9,401,700
・経常費用計(B)	191,594,818	56,385,053	19,073,038	55,810	13,433,200	495,000	3,193,431	284,230,350	4,621,414	4,621,414	288,851,764
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	▲ 1,725,203	▲ 5,027,492	▲ 7,533,264	502,000	1,537,600		▲ 343,431	▲ 12,589,790	▲ 1,222,414	▲ 1,222,414	▲ 13,812,204
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	▲ 1,725,203	▲ 5,027,492	▲ 7,533,264	502,000	1,537,600		▲ 343,431	▲ 12,589,790	▲ 1,222,414	▲ 1,222,414	▲ 13,812,204
一般正味財産期首残高	415,603	13,216,209		627,365							77,026,777
一般正味財産期末残高	666,290	8,196,417		1,129,365							63,214,573
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　正味財産期末残高											63,214,573