

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

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			
基本財産運用益	10,000	12,530	△ 2,530
基本財産受取利息	10,000	12,530	△ 2,530
受取補助金等	35,678,971	33,501,898	2,177,073
受取管理運営補助金	35,678,971	33,501,898	2,177,073
事業収益	535,723,356	537,302,468	△ 1,579,112
総合運動場指定管理料収益	308,558,367	315,570,345	△ 7,011,978
東部総合運動場指定管理料収益	213,515,922	208,794,860	4,721,062
針木運動公園指定管理料収益	3,159,009	3,384,429	△ 225,420
城ノ平運動公園指定管理料収益	5,999,561	5,309,944	689,617
土佐山運動広場指定管理料収益	1,307,297	1,128,890	178,407
自主事業受取参加料	2,338,200	2,047,900	290,300
受取参加料	845,000	1,066,100	△ 221,100
諸収益	437,882	408,394	29,488
雑収益	437,882	408,394	29,488
経常収益計	571,850,209	571,225,290	624,919
(2)経常費用			
事業費			
総合運動場事業費	308,812,986	315,861,848	△ 7,048,862
給料	13,932,284	6,758,760	7,173,524
職員手当	7,133,497	4,139,092	2,994,405
福利厚生費	7,342,322	5,764,752	1,577,570
賃金	20,563,446	21,959,932	△ 1,396,486
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	262,360	0	262,360
消耗品費	12,188,831	7,613,125	4,575,706
印刷製本費	120,018	155,478	△ 35,460
電気料	57,954,891	71,387,644	△ 13,432,753
水道料	12,423,721	15,253,237	△ 2,829,516
燃料費	15,894,095	22,306,820	△ 6,412,725
修繕費	11,366,655	14,124,334	△ 2,757,679
通信運搬費	488,909	484,235	4,674
手数料	4,138,713	2,983,307	1,155,406
保険料	977,190	1,009,870	△ 32,680
業務委託料	137,459,489	135,722,663	1,736,826
賃借料	2,055,062	2,624,284	△ 569,222
負担金	223,000	91,950	131,050
租税公課	4,040,719	3,220,605	820,114
雑費	20,000	20,000	0
雑損失	227,784	241,760	△ 13,976
東部総合運動場事業費	213,782,728	209,070,584	4,712,144
給料	15,009,600	16,466,000	△ 1,456,400
職員手当	7,778,083	8,052,310	△ 274,227
福利厚生費	7,223,325	7,348,711	△ 125,386

科 目	当年度	前年度	増 減
貸金	16,405,339	14,691,151	1,714,188
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	53,150	0	53,150
消耗品費	8,667,584	7,133,004	1,534,580
印刷製本費	96,768	78,840	17,928
電気料	30,667,196	30,334,521	332,675
水道料	5,806,903	6,787,405	△ 980,502
燃料費	6,662,461	5,906,858	755,603
修繕費	9,384,875	13,280,260	△ 3,895,385
通信運搬費	549,186	535,728	13,458
手数料	3,867,289	3,192,932	674,357
保険料	817,220	889,990	△ 72,770
業務委託料	94,655,872	88,014,098	6,641,774
貸借料	2,112,243	2,394,146	△ 281,903
負担金	73,950	48,000	25,950
租税公課	3,679,678	3,656,676	23,002
雑損失	272,006	259,954	12,052
針木運動公園事業費	3,159,399	3,384,799	△ 225,400
消耗品費	141,782	48,267	93,515
印刷製本費	0	18,360	△ 18,360
電気料	42,266	38,447	3,819
水道料	61,927	68,583	△ 6,656
燃料費	28,457	46,975	△ 18,518
修繕費	139,860	470,934	△ 331,074
通信運搬費	94,559	94,961	△ 402
手数料	23,468	5,108	18,360
保険料	65,410	65,410	0
業務委託料	2,454,120	2,413,200	40,920
貸借料	100,656	108,324	△ 7,668
租税公課	6,504	5,860	644
雑損失	390	370	20
城ノ平運動公園事業費	6,019,973	5,309,944	710,029
消耗品費	141,100	356,451	△ 215,351
印刷製本費	12,312	0	12,312
電気料	1,877,653	1,833,639	44,014
水道料	255,120	100,504	154,616
燃料費	4,067	4,774	△ 707
修繕費	804,600	314,800	489,800
通信運搬費	15,000	700	14,300
手数料	87,156	67,308	19,848
保険料	182,470	182,470	0
業務委託料	2,440,959	2,248,959	192,000
貸借料	182,736	182,736	0
租税公課	14,161	14,613	△ 452
使用料	1,587	1,991	△ 404
雑損失	1,052	999	53
土佐山運動広場事業費	1,307,297	1,128,890	178,407
消耗品費	132,964	31,277	101,687
電気料	216,123	296,475	△ 80,352

科 目	当年度	前年度	増 減
水道料	10,000	10,000	0
燃料費	3,334	6,958	△ 3,624
修繕費	199,800	43,200	156,600
通信運搬費	0	700	△ 700
手数料	9,108	9,108	0
保険料	18,690	18,690	0
業務委託料	624,040	618,520	5,520
賃借料	91,368	91,368	0
租税公課	1,599	2,266	△ 667
使用料	118	124	△ 6
雑損失	153	204	△ 51
スポーツ事業費	23,695,844	18,877,175	4,818,669
給料	10,332,000	7,844,400	2,487,600
職員手当	6,307,809	4,784,642	1,523,167
福利厚生費	3,203,032	2,481,747	721,285
諸謝金	1,985,500	2,081,400	△ 95,900
旅費交通費	65,690	101,590	△ 35,900
消耗品費	439,781	324,686	115,095
印刷製本費	22,032	22,680	△ 648
食糧費	109,700	109,100	600
通信運搬費	53,319	57,937	△ 4,618
手数料	21,393	21,312	81
保険料	671,436	689,720	△ 18,284
業務委託料	400,000	352,000	48,000
負担金	80,240	10,000	70,240
租税公課	△ 1,798	△ 9,749	7,951
使用料	5,710	5,710	0
事業費計	556,778,227	553,633,240	3,144,987
管理費			
一般管理費	14,671,982	17,192,050	△ 2,520,068
役員報酬	6,213,450	5,904,262	309,188
給料	3,375,761	4,242,840	△ 867,079
職員手当	2,116,672	1,788,107	328,565
福利厚生費	1,895,693	2,184,649	△ 288,956
賃金	398,580	2,042,520	△ 1,643,940
諸謝金	200,000	200,000	0
旅費交通費	47,240	32,070	15,170
交際費	0	0	0
消耗品費	77,506	130,831	△ 53,325
印刷製本費	67,165	59,065	8,100
食糧費	6,254	6,363	△ 109
通信運搬費	42,152	38,226	3,926
手数料	142,220	530,536	△ 388,316
賃借料	4,212	4,212	0
負担金	128,540	102,540	26,000
租税公課	△ 43,463	△ 74,171	30,708
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
雑損失	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	14,671,982	17,192,050	△ 2,520,068
経常費用計	571,450,209	570,825,290	624,919
評価損益等調整前当期経常増減額	400,000	400,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	400,000	400,000	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	400,000	0	400,000
一般正味財産期末残高	800,000	400,000	400,000
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,000	12,530	△ 2,530
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 12,530	2,530
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III. 正味財産期末残高	50,800,000	50,400,000	400,000

(注1)消費税は法人全体で計算するため、各中科目ごとに計算し配賦すると租税公課でマイナスが生じる場合がある。