

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	10,000		10,000
基本財産受取利息	0	10,000		10,000
受取補助金等	21,016,989	14,661,982		35,678,971
受取管理運営補助金	21,016,989	14,661,982		35,678,971
事業収益	535,723,356	0		535,723,356
総合運動場指定管理料収益	308,558,367	0		308,558,367
東部総合運動場指定管理料収益	213,515,922	0		213,515,922
針木運動公園指定管理料収益	3,159,009	0		3,159,009
城ノ平運動公園指定管理料収益	5,999,561	0		5,999,561
土佐山運動広場指定管理料収益	1,307,297	0		1,307,297
自主事業受取参加料	2,338,200	0		2,338,200
受取参加料	845,000	0		845,000
諸収益	437,882	0		437,882
雑収益	437,882	0		437,882
経常収益計	557,178,227	14,671,982		571,850,209
(2)経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	308,812,986	0		308,812,986
給料	13,932,284	0		13,932,284
職員手当	7,133,497	0		7,133,497
福利厚生費	7,342,322	0		7,342,322
賃金	20,563,446	0		20,563,446
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	262,360	0		262,360
消耗品費	12,188,831	0		12,188,831
印刷製本費	120,018	0		120,018
電気料	57,954,891	0		57,954,891
水道料	12,423,721	0		12,423,721
燃料費	15,894,095	0		15,894,095
修繕費	11,366,655	0		11,366,655
通信運搬費	488,909	0		488,909
手数料	4,138,713	0		4,138,713
保険料	977,190	0		977,190
業務委託料	137,459,489	0		137,459,489
賃借料	2,055,062	0		2,055,062
負担金	223,000	0		223,000
租税公課	4,040,719	0		4,040,719
雑費	20,000	0		20,000
雑損失	227,784	0		227,784
東部総合運動場事業費	213,782,728	0		213,782,728
給料	15,009,600	0		15,009,600

職員手当	7,778,083	0		7,778,083
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
福利厚生費	7,223,325	0		7,223,325
賃金	16,405,339	0		16,405,339
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	53,150	0		53,150
消耗品費	8,667,584	0		8,667,584
印刷製本費	96,768	0		96,768
電気料	30,667,196	0		30,667,196
水道料	5,806,903	0		5,806,903
燃料費	6,662,461	0		6,662,461
修繕費	9,384,875	0		9,384,875
通信運搬費	549,186	0		549,186
手数料	3,867,289	0		3,867,289
保険料	817,220	0		817,220
業務委託料	94,655,872	0		94,655,872
賃借料	2,112,243	0		2,112,243
負担金	73,950	0		73,950
租税公課	3,679,678	0		3,679,678
雑損失	272,006	0		272,006
針木運動公園事業費	3,159,399	0		3,159,399
消耗品費	141,782	0		141,782
印刷製本費	0	0		0
電気料	42,266	0		42,266
水道料	61,927	0		61,927
燃料費	28,457	0		28,457
修繕費	139,860	0		139,860
通信運搬費	94,559	0		94,559
手数料	23,468	0		23,468
保険料	65,410	0		65,410
業務委託料	2,454,120	0		2,454,120
賃借料	100,656	0		100,656
租税公課	6,504	0		6,504
雑損失	390	0		390
城ノ平運動公園事業費	6,019,973	0		6,019,973
消耗品費	141,100	0		141,100
印刷製本費	12,312	0		12,312
電気料	1,877,653	0		1,877,653
水道料	255,120	0		255,120
燃料費	4,067	0		4,067
修繕費	804,600	0		804,600
通信運搬費	15,000	0		15,000
手数料	87,156	0		87,156
保険料	182,470	0		182,470
業務委託料	2,440,959	0		2,440,959
賃借料	182,736	0		182,736
負担金	0	0		0
租税公課	14,161	0		14,161

使用料	1,587	0		1,587
雑損失	1,052	0		1,052
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
土佐山運動広場事業費	1,307,297	0		1,307,297
消耗品費	132,964	0		132,964
印刷製本費	0	0		0
電気料	216,123	0		216,123
水道料	10,000	0		10,000
燃料費	3,334	0		3,334
修繕費	199,800	0		199,800
通信運搬費	0	0		0
手数料	9,108	0		9,108
保険料	18,690	0		18,690
業務委託料	624,040	0		624,040
賃借料	91,368	0		91,368
租税公課	1,599	0		1,599
使用料	118	0		118
雑損失	153	0		153
スポーツ事業費	23,695,844	0		23,695,844
給料	10,332,000	0		10,332,000
職員手当	6,307,809	0		6,307,809
福利厚生費	3,203,032	0		3,203,032
諸謝金	1,985,500	0		1,985,500
旅費交通費	65,690	0		65,690
消耗品費	439,781	0		439,781
印刷製本費	22,032	0		22,032
食糧費	109,700	0		109,700
通信運搬費	53,319	0		53,319
手数料	21,393	0		21,393
保険料	671,436	0		671,436
業務委託料	400,000	0		400,000
負担金	80,240	0		80,240
租税公課	△ 1,798	0		△ 1,798
使用料	5,710	0		5,710
事業費計	556,778,227	0		556,778,227
管理費				
一般管理費	0	14,671,982		14,671,982
役員報酬	0	6,213,450		6,213,450
給料	0	3,375,761		3,375,761
職員手当	0	2,116,672		2,116,672
福利厚生費	0	1,895,693		1,895,693
賃金	0	398,580		398,580
諸謝金	0	200,000		200,000
旅費交通費	0	47,240		47,240
交際費	0	0		0
消耗品費	0	77,506		77,506
印刷製本費	0	67,165		67,165
食糧費	0	6,254		6,254

通信運搬費	0	42,152		42,152
手数料	0	142,220		142,220
賃借料	0	4,212		4,212
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
負担金	0	128,540		128,540
租税公課	0	△ 43,463		△ 43,463
支払利息	0	0		0
雑費	0	0		0
雑損失	0	0		0
管理費計	0	14,671,982		14,671,982
経常費用計	556,778,227	14,671,982		571,450,209
評価損益等調整前当期経常増減額	400,000	0		400,000
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	0		400,000
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	0		800,000
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	10,000		10,000
基本財産受取利息	0	10,000		10,000
一般正味財産への振替額	0	△ 10,000		△ 10,000
一般正味財産への振替額	0	△ 10,000		△ 10,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	50,000,000		50,000,000
III. 正味財産期末残高	800,000	50,000,000		50,800,000