

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	5,014		5,014
基本財産受取利息	0	5,014		5,014
受取補助金等	2,196,513	17,362,294		19,558,807
受取管理運営補助金	2,196,513	17,362,294		19,558,807
事業収益	365,520,846	0		365,520,846
総合運動場指定管理料収益	123,986,746	0		123,986,746
東部総合運動場指定管理料収益	90,784,154	0		90,784,154
針木運動公園指定管理料収益	1,850,647	0		1,850,647
城ノ平運動公園指定管理料収益	4,041,481	0		4,041,481
土佐山運動広場指定管理料収益	1,029,721	0		1,029,721
総合運動場利用料収益	79,976,355	0		79,976,355
東部総合運動場利用料収益	53,510,360	0		53,510,360
針木運動公園利用料収益	1,364,540	0		1,364,540
城ノ平運動広場利用料収益	1,235,590	0		1,235,590
土佐山運動広場利用料収益	165,630	0		165,630
自主事業収益	6,938,422	0		6,938,422
受取参加料	637,200	0		637,200
諸収益	371,556	0		371,556
雑収益	371,556	0		371,556
経常収益計	368,088,915	17,367,308		385,456,223
(2)経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	192,628,471	0		192,628,471
給料	20,889,199	0		20,889,199
職員手当	11,472,570	0		11,472,570
福利厚生費	9,753,072	0		9,753,072
賃金	18,088,673	0		18,088,673
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	8,720	0		8,720
消耗品費	7,380,212	0		7,380,212
印刷製本費	126,110	0		126,110
電気料	48,075,877	0		48,075,877
水道料	12,827,141	0		12,827,141
燃料費	20,960,181	0		20,960,181
修繕費	3,646,922	0		3,646,922
通信運搬費	397,000	0		397,000
手数料	1,670,261	0		1,670,261
保険料	767,730	0		767,730
業務委託料	26,797,816	0		26,797,816
賃借料	1,919,820	0		1,919,820
負担金	14,500	0		14,500
租税公課	7,824,277	0		7,824,277

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
雑損失	8,390	0		8,390
東部総合運動場事業費	137,017,647	0		137,017,647
給料	19,559,424	0		19,559,424
職員手当	10,299,613	0		10,299,613
福利厚生費	8,988,068	0		8,988,068
賃金	16,233,001	0		16,233,001
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	16,400	0		16,400
消耗品費	8,238,533	0		8,238,533
印刷製本費	103,656	0		103,656
電気料	30,728,194	0		30,728,194
水道料	6,335,980	0		6,335,980
燃料費	9,791,979	0		9,791,979
修繕費	3,666,873	0		3,666,873
通信運搬費	561,448	0		561,448
手数料	2,989,839	0		2,989,839
保険料	919,330	0		919,330
業務委託料	9,745,005	0		9,745,005
賃借料	2,227,925	0		2,227,925
負担金	5,000	0		5,000
租税公課	6,606,659	0		6,606,659
雑損失	720	0		720
針木運動公園事業費	3,106,915	0		3,106,915
消耗品費	134,587	0		134,587
印刷製本費	33,260	0		33,260
電気料	45,200	0		45,200
水道料	56,709	0		56,709
燃料費	14,263	0		14,263
修繕費	0	0		0
通信運搬費	101,094	0		101,094
手数料	24,816	0		24,816
保険料	65,410	0		65,410
業務委託料	2,565,067	0		2,565,067
賃借料	34,342	0		34,342
租税公課	32,167	0		32,167
雑損失	0	0		0
城ノ平運動公園事業費	3,860,011	0		3,860,011
消耗品費	0	0		0
印刷製本費	15,660	0		15,660
電気料	998,850	0		998,850
水道料	118,935	0		118,935
燃料費	5,606	0		5,606
修繕費	50,220	0		50,220
通信運搬費	6	0		6
手数料	47,340	0		47,340
保険料	182,470	0		182,470
業務委託料	2,171,222	0		2,171,222
賃借料	60,838	0		60,838

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
租税公課	207,290	0		207,290
使用料	1,574	0		1,574
土佐山運動広場事業費	812,303	0		812,303
消耗品費	0	0		0
印刷製本費	0	0		0
電気料	81,669	0		81,669
水道料	10,000	0		10,000
燃料費	6,388	0		6,388
修繕費	0	0		0
手数料	20,016	0		20,016
保険料	18,690	0		18,690
業務委託料	611,401	0		611,401
賃借料	20,394	0		20,394
租税公課	43,627	0		43,627
使用料	118	0		118
自主事業費	6,185,667	0		6,185,667
諸謝金	2,044,800	0		2,044,800
旅費交通費	5,760	0		5,760
交際費	0	0		0
消耗品費	631,512	0		631,512
印刷製本費	435,008	0		435,008
燃料費	3,234	0		3,234
食糧費	100,200	0		100,200
広告費	0	0		0
通信運搬費	65,078	0		65,078
手数料	19,308	0		19,308
保険料	513,659	0		513,659
業務委託料	2,099,020	0		2,099,020
賃借料	88,230	0		88,230
租税公課	174,038	0		174,038
使用料	5,820	0		5,820
雑損失	0	0		0
スポーツ事業費	3,168,520	0		3,168,520
給料	1,455,068	0		1,455,068
職員手当	768,108	0		768,108
福利厚生費	462,658	0		462,658
賃金	0	0		0
諸謝金	366,000	0		366,000
旅費交通費	25,960	0		25,960
消耗品費	2,604	0		2,604
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	45	0		45
手数料	4,489	0		4,489
保険料	52,320	0		52,320
賃借料	0	0		0
負担金	67,220	0		67,220
租税公課	△ 35,952	0		△ 35,952
事業費計	346,779,534	0		346,779,534

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費				
一般管理費	0	17,367,308		17,367,308
役員報酬	0	6,961,440		6,961,440
給料	0	4,701,480		4,701,480
職員手当	0	2,278,549		2,278,549
福利厚生費	0	2,470,514		2,470,514
諸謝金	0	200,000		200,000
旅費交通費	0	104,400		104,400
交際費	0	5,000		5,000
消耗品費	0	175,114		175,114
印刷製本費	0	171,654		171,654
食糧費	0	6,935		6,935
通信運搬費	0	49,086		49,086
手数料	0	164,052		164,052
賃借料	0	0		0
負担金	0	177,540		177,540
租税公課	0	△ 98,456		△ 98,456
雑費	0	0		0
管理費計	0	17,367,308		17,367,308
経常費用計	346,779,534	17,367,308		364,146,842
評価損益等調整前当期経常増減額	21,309,381	0		21,309,381
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	21,309,381	0		21,309,381
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
当期一般正味財産増減額	21,309,381	0		21,309,381
一般正味財産期首残高	9,040,753	1,796,198		10,836,951
一般正味財産期末残高	30,350,134	1,796,198		32,146,332
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	5,014		5,014
基本財産受取利息	0	5,014		5,014
一般正味財産への振替額	0	△ 5,014		△ 5,014
一般正味財産への振替額	0	△ 5,014		△ 5,014
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	30,350,134	51,796,198		82,146,332