

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	2,992		2,992
基本財産受取利息	0	2,992		2,992
受取補助金等	2,912,379	17,202,397		20,114,776
受取管理運営補助金	2,912,379	17,202,397		20,114,776
事業収益	325,324,178	0		325,324,178
総合運動場指定管理料収益	108,050,000	0		108,050,000
東部総合運動場指定管理料収益	89,280,000	0		89,280,000
針木運動公園指定管理料収益	1,835,000	0		1,835,000
城ノ平運動公園指定管理料収益	3,808,000	0		3,808,000
土佐山運動広場指定管理料収益	943,000	0		943,000
総合運動場利用料収益	72,684,303	0		72,684,303
東部総合運動場利用料収益	43,925,995	0		43,925,995
針木運動公園利用料収益	1,174,850	0		1,174,850
城ノ平運動広場利用料収益	934,040	0		934,040
土佐山運動広場利用料収益	139,220	0		139,220
自主事業収益	2,298,270	0		2,298,270
受取参加料	251,500	0		251,500
受取寄付金	10,050,000	0		10,050,000
受取寄付金	10,050,000	0		10,050,000
諸収益	3,177,781	0		3,177,781
雑収益	3,177,781	0		3,177,781
経常収益計	341,464,338	17,205,389		358,669,727
(2)経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	187,912,449	0		187,912,449
給料	19,906,960	0		19,906,960
職員手当	11,618,853	0		11,618,853
福利厚生費	9,960,518	0		9,960,518
賃金	21,721,195	0		21,721,195
諸謝金	22,000	0		22,000
旅費交通費	0	0		0
消耗品費	9,913,010	0		9,913,010
印刷製本費	106,549	0		106,549
電気料	42,617,055	0		42,617,055
水道料	11,782,433	0		11,782,433
燃料費	17,400,947	0		17,400,947
修繕費	3,216,136	0		3,216,136
通信運搬費	423,206	0		423,206
手数料	1,556,227	0		1,556,227
保険料	784,030	0		784,030
業務委託料	28,941,014	0		28,941,014

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸借料	1,891,582	0		1,891,582
負担金	15,400	0		15,400
租税公課	6,028,799	0		6,028,799
雑損失	6,535	0		6,535
東部総合運動場事業費	128,590,242	0		128,590,242
給料	19,007,328	0		19,007,328
職員手当	10,613,919	0		10,613,919
福利厚生費	8,688,378	0		8,688,378
賃金	16,573,402	0		16,573,402
諸謝金	22,000	0		22,000
旅費交通費	0	0		0
消耗品費	7,694,223	0		7,694,223
印刷製本費	53,380	0		53,380
電気料	26,442,170	0		26,442,170
水道料	5,629,281	0		5,629,281
燃料費	6,464,518	0		6,464,518
修繕費	6,951,064	0		6,951,064
通信運搬費	571,055	0		571,055
手数料	2,522,885	0		2,522,885
保険料	927,590	0		927,590
業務委託料	8,672,301	0		8,672,301
貸借料	1,566,123	0		1,566,123
負担金	4,700	0		4,700
租税公課	6,184,413	0		6,184,413
雑損失	1,512	0		1,512
針木運動公園事業費	4,062,138	0		4,062,138
消耗品費	135,897	0		135,897
印刷製本費	0	0		0
電気料	41,904	0		41,904
水道料	58,260	0		58,260
燃料費	13,718	0		13,718
修繕費	1,116,291	0		1,116,291
通信運搬費	100,652	0		100,652
手数料	6,980	0		6,980
保険料	65,410	0		65,410
業務委託料	2,579,107	0		2,579,107
貸借料	40,788	0		40,788
租税公課	△ 96,869	0		△ 96,869
雑損失	0	0		0
城ノ平運動公園事業費	4,402,706	0		4,402,706
消耗品費	72,030	0		72,030
印刷製本費	19,800	0		19,800
電気料	751,638	0		751,638
水道料	94,518	0		94,518
燃料費	26,379	0		26,379
修繕費	736,000	0		736,000
通信運搬費	0	0		0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
手数料	43,100	0		43,100
保険料	182,470	0		182,470
業務委託料	2,298,061	0		2,298,061
賃借料	102,476	0		102,476
租税公課	75,060	0		75,060
使用料	1,174	0		1,174
土佐山運動広場事業費	973,573	0		973,573
消耗品費	143,228	0		143,228
印刷製本費	15,950	0		15,950
電気料	55,627	0		55,627
水道料	10,000	0		10,000
燃料費	13,676	0		13,676
修繕費	32,000	0		32,000
通信運搬費	1,060	0		1,060
手数料	9,000	0		9,000
保険料	18,690	0		18,690
業務委託料	616,569	0		616,569
賃借料	40,788	0		40,788
租税公課	16,867	0		16,867
使用料	118	0		118
自主事業費	3,068,993	0		3,068,993
諸謝金	1,580,100	0		1,580,100
旅費交通費	0	0		0
交際費	0	0		0
消耗品費	420,017	0		420,017
印刷製本費	323,310	0		323,310
燃料費	0	0		0
食糧費	65,000	0		65,000
通信運搬費	62,530	0		62,530
手数料	14,520	0		14,520
保険料	304,267	0		304,267
業務委託料	338,000	0		338,000
賃借料	0	0		0
租税公課	△ 44,571	0		△ 44,571
使用料	5,820	0		5,820
雑損失	0	0		0
スポーツ事業費	3,163,879	0		3,163,879
給料	1,292,832	0		1,292,832
職員手当	678,804	0		678,804
福利厚生費	406,178	0		406,178
賃金	0	0		0
諸謝金	262,800	0		262,800
旅費交通費	0	0		0
消耗品費	420,001	0		420,001
印刷製本費	13,639	0		13,639
通信運搬費	84	0		84
手数料	4,216	0		4,216

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
保険料	29,892	0		29,892
賃借料	0	0		0
負担金	100,330	0		100,330
租税公課	△ 44,897	0		△ 44,897
事業費計	332,173,980	0		332,173,980
管理費				
一般管理費	0	17,205,389		17,205,389
役員報酬	0	7,168,560		7,168,560
給料	0	4,147,080		4,147,080
職員手当	0	2,436,158		2,436,158
福利厚生費	0	2,386,217		2,386,217
諸謝金	0	200,000		200,000
旅費交通費	0	0		0
交際費	0	0		0
消耗品費	0	87,347		87,347
印刷製本費	0	92,741		92,741
食糧費	0	5,970		5,970
通信運搬費	0	69,128		69,128
手数料	0	618,530		618,530
賃借料	0	0		0
負担金	0	90,800		90,800
租税公課	0	△ 97,802		△ 97,802
雑費	0	0		0
雑損失	0	660		660
管理費計	0	17,205,389		17,205,389
経常費用計	332,173,980	17,205,389		349,379,369
評価損益等調整前当期経常増減額	9,290,358	0		9,290,358
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	9,290,358	0		9,290,358
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	9,290,358	0		9,290,358
一般正味財産期首残高	30,350,134	1,796,198		32,146,332
一般正味財産期末残高	39,640,492	1,796,198		41,436,690
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	2,992		2,992
基本財産受取利息	0	2,992		2,992
一般正味財産への振替額	0	△ 2,992		△ 2,992

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産への振替額	0	△ 2,992		△ 2,992
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	39,640,492	51,796,198		91,436,690