

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	1,000		1,000
受取補助金等	2,906,185	17,254,002		20,160,187
受取管理運営補助金	2,906,185	17,254,002		20,160,187
事業収益	334,090,801	0		334,090,801
総合運動場指定管理料収益	103,358,000	0		103,358,000
東部総合運動場指定管理料収益	99,790,000	0		99,790,000
針木運動公園指定管理料収益	1,823,000	0		1,823,000
城ノ平運動公園指定管理料収益	3,674,000	0		3,674,000
土佐山運動広場指定管理料収益	858,000	0		858,000
総合運動場利用料収益	74,051,190	0		74,051,190
東部総合運動場利用料収益	41,944,929	0		41,944,929
針木運動公園利用料収益	1,237,450	0		1,237,450
城ノ平運動広場利用料収益	1,193,990	0		1,193,990
土佐山運動広場利用料収益	168,380	0		168,380
自主事業収益	5,305,762	0		5,305,762
受取参加料	686,100	0		686,100
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
諸収益	13,112,802	0		13,112,802
雑収益	13,112,802	0		13,112,802
経常収益計	350,109,788	17,255,002		367,364,790
(2)経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	202,017,953	0		202,017,953
給料	21,090,960	0		21,090,960
職員手当	11,274,561	0		11,274,561
福利厚生費	10,655,588	0		10,655,588
賃金	23,555,651	0		23,555,651
諸謝金	24,747	0		24,747
旅費交通費	0	0		0
交際費	5,134	0		5,134
消耗品費	13,461,990	0		13,461,990
印刷製本費	96,622	0		96,622
電気料	44,235,197	0		44,235,197
水道料	12,637,563	0		12,637,563
燃料費	19,199,107	0		19,199,107
修繕費	4,916,127	0		4,916,127
通信運搬費	490,496	0		490,496
手数料	2,312,351	0		2,312,351
保険料	733,390	0		733,390

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
業務委託料	29,461,053	0		29,461,053
賃借料	2,201,192	0		2,201,192
負担金	73,000	0		73,000
租税公課	5,588,364	0		5,588,364
雑損失	4,860	0		4,860
東部総合運動場事業費	137,508,511	0		137,508,511
給料	19,423,056	0		19,423,056
職員手当	9,997,960	0		9,997,960
福利厚生費	8,487,477	0		8,487,477
賃金	18,379,662	0		18,379,662
諸謝金	24,747	0		24,747
旅費交通費	52,620	0		52,620
交際費	5,000	0		5,000
消耗品費	12,666,630	0		12,666,630
印刷製本費	33,000	0		33,000
電気料	25,027,029	0		25,027,029
水道料	4,903,004	0		4,903,004
燃料費	9,813,567	0		9,813,567
修繕費	7,151,992	0		7,151,992
通信運搬費	488,638	0		488,638
手数料	2,659,363	0		2,659,363
保険料	914,080	0		914,080
業務委託料	9,029,815	0		9,029,815
賃借料	2,119,498	0		2,119,498
負担金	33,500	0		33,500
租税公課	6,297,673	0		6,297,673
雑損失	200	0		200
針木運動公園事業費	3,186,508	0		3,186,508
消耗品費	110,051	0		110,051
印刷製本費	0	0		0
電気料	47,028	0		47,028
水道料	57,916	0		57,916
燃料費	14,948	0		14,948
修繕費	21,500	0		21,500
通信運搬費	93,383	0		93,383
手数料	21,830	0		21,830
保険料	65,410	0		65,410
業務委託料	2,709,700	0		2,709,700
賃借料	40,788	0		40,788
租税公課	1,954	0		1,954
雑損失	2,000	0		2,000
城ノ平運動公園事業費	3,861,987	0		3,861,987
消耗品費	58,228	0		58,228
印刷製本費	0	0		0
電気料	813,951	0		813,951
水道料	135,121	0		135,121
燃料費	17,273	0		17,273

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
修繕費	0	0		0
通信運搬費	15,250	0		15,250
手数料	25,500	0		25,500
保険料	182,470	0		182,470
業務委託料	2,369,561	0		2,369,561
賃借料	81,576	0		81,576
租税公課	163,057	0		163,057
使用料	0	0		0
土佐山運動広場事業費	805,686	0		805,686
消耗品費	12,452	0		12,452
印刷製本費	0	0		0
電気料	56,522	0		56,522
水道料	10,000	0		10,000
燃料費	12,067	0		12,067
修繕費	0	0		0
通信運搬費	420	0		420
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	29,178	0		29,178
使用料	0	0		0
自主事業費	5,985,195	0		5,985,195
諸謝金	2,529,760	0		2,529,760
旅費交通費	0	0		0
交際費	0	0		0
消耗品費	981,628	0		981,628
印刷製本費	427,996	0		427,996
燃料費	765	0		765
修繕費	6,600	0		6,600
食糧費	99,929	0		99,929
通信運搬費	83,102	0		83,102
手数料	20,835	0		20,835
保険料	323,750	0		323,750
業務委託料	1,496,684	0		1,496,684
賃借料	35,270	0		35,270
租税公課	△ 31,944	0		△ 31,944
使用料	5,820	0		5,820
雑損失	5,000	0		5,000
スポーツ事業費	3,592,285	0		3,592,285
給料	1,326,096	0		1,326,096
職員手当	669,080	0		669,080
福利厚生費	407,915	0		407,915
賃金	0	0		0
諸謝金	609,300	0		609,300
旅費交通費	0	0		0
消耗品費	431,671	0		431,671

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
印刷製本費	47,571	0		47,571
通信運搬費	1,616	0		1,616
手数料	3,886	0		3,886
保険料	62,240	0		62,240
業務委託料	18,000	0		18,000
賃借料	0	0		0
負担金	57,750	0		57,750
租税公課	△ 42,840	0		△ 42,840
事業費計	356,958,125	0		356,958,125
管理費				
一般管理費	0	17,255,002		17,255,002
役員報酬	0	7,912,161		7,912,161
給料	0	2,635,488		2,635,488
職員手当	0	1,591,088		1,591,088
福利厚生費	0	2,256,536		2,256,536
賃金	0	1,953,682		1,953,682
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	139,971		139,971
印刷製本費	0	66,460		66,460
食糧費	0	7,938		7,938
通信運搬費	0	50,816		50,816
手数料	0	449,620		449,620
賃借料	0	0		0
負担金	0	80,800		80,800
租税公課	0	△ 89,558		△ 89,558
雑費	0	0		0
雑損失	0	0		0
管理費計	0	17,255,002		17,255,002
経常費用計	356,958,125	17,255,002		374,213,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,848,337	0		△ 6,848,337
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	△ 6,848,337	0		△ 6,848,337
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	△ 6,848,337	0		△ 6,848,337
一般正味財産期首残高	39,640,492	1,796,198		41,436,690

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産期末残高	32,792,155	1,796,198		34,588,353
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	1,000		1,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000		△ 1,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000		△ 1,000
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	32,792,155	51,796,198		84,588,353