

## II 正味財産増減計算書

## 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日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>[1] 経常収益</b>			
(1) 基本財産運用益	751	753	△ 2
基本財産受取利息	751	753	△ 2
基本財産預金利息	751	753	△ 2
(2) 事業収益	145,772,326	137,112,670	8,659,656
施設利用料金収益	70,645,710	62,335,470	8,310,240
施設利用料金収益	70,645,710	62,335,470	8,310,240
スポーツ教室事業収益	46,533,365	48,170,000	△ 1,636,635
受講料収益	42,801,065	44,346,830	△ 1,545,765
託児料収益	179,100	193,870	△ 14,770
駐車場料負担金収益	3,553,200	3,629,300	△ 76,100
自主事業収益	20,164,630	18,946,750	1,217,880
参加料収益	18,277,870	17,068,850	1,209,020
受託料収益	1,886,760	1,877,900	8,860
売店事業収益	8,428,621	7,660,450	768,171
自動販売機設置料収益	409,995	393,982	16,013
自動販売機手数料収益	5,986,870	5,220,640	766,230
売店設置料収益	35,728	33,924	1,804
売店手数料収益	938,248	854,848	83,400
食堂設置料収益	0	5,542	△ 5,542
食堂手数料収益	0	55,244	△ 55,244
物品貸出料収益	257,910	281,180	△ 23,270
物品販売料収益	799,870	815,090	△ 15,220
(3) 受取補助金等	257,788,000	258,261,029	△ 473,029
受取市指定管理料	257,538,000	257,538,000	0
受取市指定管理料	257,538,000	257,538,000	0
受取市補助金	150,000	168,000	△ 18,000
受取市補助金	150,000	168,000	△ 18,000
受取民間助成金	100,000	555,029	△ 455,029
受取民間助成金	100,000	555,029	△ 455,029
(4) 雑収益	4,143,447	4,800,673	△ 657,226
受取利息	13,801	34,754	△ 20,953
受取利息	13,801	34,754	△ 20,953
雑収益	1,066,742	1,735,205	△ 668,463
雑収益	1,066,742	1,735,205	△ 668,463
広告料収益	1,535,000	1,465,000	70,000
広告料収益	1,535,000	1,465,000	70,000
目的外使用光熱水料費収益	1,527,904	1,565,714	△ 37,810
目的外使用光熱水料費収益	1,527,904	1,565,714	△ 37,810
<b>経常収益計</b>	<b>407,704,524</b>	<b>400,175,125</b>	<b>7,529,399</b>

[平成28年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
(1) 事業費	372,372,150	364,507,866	7,864,284
報酬	0	0	0
給料手当	189,484,549	188,429,520	1,055,029
賃金	7,537,408	7,435,517	101,891
退職共済掛金	6,442,494	6,249,228	193,266
福利厚生費	30,214,051	29,728,013	486,038
派遣費	7,966,595	5,687,594	2,279,001
旅費交通費	7,660	26,040	△ 18,380
通信運搬費	1,080,331	1,108,219	△ 27,888
減価償却費	1,644,243	1,797,925	△ 153,682
備用品費	16,498,586	16,679,763	△ 181,177
薬品購入費	2,671,442	2,866,913	△ 195,471
原材料費	1,953,430	2,202,079	△ 248,649
修繕費	11,248,070	9,364,332	1,883,738
印刷製本費	1,311,660	1,735,689	△ 424,029
燃料費	1,525,326	1,835,483	△ 310,157
光熱水料費	40,681,446	38,442,002	2,239,444
賃借料	7,290,179	7,685,072	△ 394,893
手数料	2,219,355	2,099,552	119,803
保険料	3,507,482	3,510,540	△ 3,058
諸謝金	4,070,530	3,800,720	269,810
租税公課	22,440,039	20,216,200	2,223,839
負担金	651,404	560,652	90,752
委託費	11,565,530	10,907,022	658,508
広告料	335,400	2,129,861	△ 1,794,461
雑費	24,940	9,930	15,010
(2) 管理費	18,328,491	20,034,996	△ 1,706,505
報酬	6,430,000	7,764,000	△ 1,334,000
給料手当	6,284,176	6,249,180	34,996
退職共済掛金	213,666	207,252	6,414
福利厚生費	2,145,381	2,076,859	68,522
旅費交通費	90,948	389,623	△ 298,675
通信運搬費	67,050	90,671	△ 23,621
備用品費	379,408	581,473	△ 202,065
修繕費	7,074	49,993	△ 42,919
印刷製本費	473,040	386,640	86,400
光熱水料費	653,812	610,633	43,179
賃借料	21,643	32,443	△ 10,800
手数料	67,386	56,636	10,750
租税公課	5,900	2,250	3,650
負担金	1,229,807	1,278,143	△ 48,336
委託費	259,200	259,200	0
経常費用計	390,700,641	384,542,862	6,157,779
当期経常増減額	17,003,883	15,632,263	1,371,620

[平成28年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
(該当なし)			
経常外収益計	0	0	0
[2] 経常外費用			
固定資産寄贈額	0	26,028,000	
構築物寄贈額	0	26,028,000	
経常外費用計	0	26,028,000	△ 26,028,000
当期経常外増減額	0	△ 26,028,000	26,028,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,003,883	△ 10,395,737	27,399,620
法人税・住民税及び事業税	1,458,700	80,000	1,378,700
当期一般正味財産増減額	15,545,183	△ 10,475,737	26,020,920
一般正味財産期首残高	59,778,155	70,253,892	△ 10,475,737
一般正味財産期末残高	75,323,338	59,778,155	15,545,183
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	75,823,338	60,278,155	15,545,183

## 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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	合 計	
	公1	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通			小 計
	スポーツ教室開催事業	スポーツ振興及び地域交流事業	青少年交流プラザ地域交流事業			公益目的とした事業以外の体育施設管理運営事業	体育施設売店事業	青少年交流プラザ管理運営事業	青少年交流プラザ売店事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1. 経常増減の部</b>													
<b>[1] 経常収益</b>													
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	626	0	0	0	0	626	125	751
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	626	0	0	0	0	626	125	751
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	626	0	0	0	0	626	125	751
(2) 事業収益	46,533,365	21,577,220	1,450,650	0	69,561,235	67,206,110	8,356,403	576,360	72,218	0	76,211,091	0	145,772,326
施設利用料金収益	0	2,863,240	0	0	2,863,240	67,206,110	0	576,360	0	0	67,782,470	0	70,645,710
施設利用料金収益	0	2,863,240	0	0	2,863,240	67,206,110	0	576,360	0	0	67,782,470	0	70,645,710
スポーツ教室事業収益	46,533,365	0	0	0	46,533,365	0	0	0	0	0	0	0	46,533,365
受講料収益	42,801,065	0	0	0	42,801,065	0	0	0	0	0	0	0	42,801,065
託児料収益	179,100	0	0	0	179,100	0	0	0	0	0	0	0	179,100
駐車場料負担金収益	3,553,200	0	0	0	3,553,200	0	0	0	0	0	0	0	3,553,200
自主事業収益	0	18,713,980	1,450,650	0	20,164,630	0	0	0	0	0	0	0	20,164,630
参加料収益	0	16,827,220	1,450,650	0	18,277,870	0	0	0	0	0	0	0	18,277,870
受託料収益	0	1,886,760	0	0	1,886,760	0	0	0	0	0	0	0	1,886,760
売店事業収益	0	0	0	0	0	0	8,356,403	0	72,218	0	8,428,621	0	8,428,621
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	0	395,795	0	14,200	0	409,995	0	409,995
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,928,852	0	58,018	0	5,986,870	0	5,986,870
売店設置料収益	0	0	0	0	0	0	35,728	0	0	0	35,728	0	35,728
売店手数料収益	0	0	0	0	0	0	938,248	0	0	0	938,248	0	938,248
食堂設置料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食堂手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	0	257,910	0	0	0	257,910	0	257,910
物品販売料収益	0	0	0	0	0	0	799,870	0	0	0	799,870	0	799,870
(3) 受取補助金等	62,516,000	17,363,000	985,000	0	80,864,000	163,383,000	0	13,541,000	0	0	176,924,000	0	257,788,000
受取市指定管理料	62,516,000	17,113,000	985,000	0	80,614,000	163,383,000	0	13,541,000	0	0	176,924,000	0	257,538,000
受取市指定管理料	62,516,000	17,113,000	985,000	0	80,614,000	163,383,000	0	13,541,000	0	0	176,924,000	0	257,538,000
受取市補助金	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受取市補助金	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受取民間助成金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受取民間助成金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
(4) 雑収益	0	1,708,000	10,000	0	1,718,000	2,052,038	0	362,177	0	0	2,414,215	11,232	4,143,447
受取利息	0	0	0	0	0	10,659	0	3,142	0	0	13,801	0	13,801
受取利息	0	0	0	0	0	10,659	0	3,142	0	0	13,801	0	13,801
雑収益	0	183,000	0	0	183,000	554,270	0	318,240	0	0	872,510	11,232	1,066,742
雑収益	0	183,000	0	0	183,000	554,270	0	318,240	0	0	872,510	11,232	1,066,742
広告料収益	0	1,525,000	10,000	0	1,535,000	0	0	0	0	0	0	0	1,535,000
広告料収益	0	1,525,000	10,000	0	1,535,000	0	0	0	0	0	0	0	1,535,000
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,487,109	0	40,795	0	0	1,527,904	0	1,527,904
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	1,487,109	0	40,795	0	0	1,527,904	0	1,527,904
<b>経常収益計</b>	<b>109,049,365</b>	<b>40,648,220</b>	<b>2,445,650</b>	<b>0</b>	<b>152,143,235</b>	<b>232,641,774</b>	<b>8,356,403</b>	<b>14,479,537</b>	<b>72,218</b>	<b>0</b>	<b>255,549,932</b>	<b>11,357</b>	<b>407,704,524</b>

[平成28年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計						法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通	小 計		
	スポーツ教室開催事業	スポーツ振興及び地域交流事業	青少年交流プラザ地域交流事業			公益目的とした事業以外の体育施設管理運営事業	体育施設売店事業	青少年交流プラザ管理運営事業	青少年交流プラザ売店事業				
[2] 経常費用													
(1) 事業費	116,125,512	85,515,312	2,862,893	0	204,503,717	153,020,812	1,736,461	13,092,860	18,300	0	167,868,433	0	372,372,150
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	72,767,254	56,557,618	1,566,150	0	130,891,022	52,133,162	0	6,460,365	0	0	58,593,527	0	189,484,549
賃金	135,000	0	0	0	135,000	7,402,408	0	0	0	0	7,402,408	0	7,537,408
退職共済掛金	2,474,094	1,922,970	53,244	0	4,450,308	1,772,538	0	219,648	0	0	1,992,186	0	6,442,494
福利厚生費	11,416,423	9,021,977	278,873	0	20,717,273	8,418,173	0	1,078,605	0	0	9,496,778	0	30,214,051
派遣費	0	0	0	0	0	5,874,494	0	2,092,101	0	0	7,966,595	0	7,966,595
旅費交通費	0	7,660	0	0	7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660
通信運搬費	143,423	50,208	762	0	194,393	808,952	0	76,986	0	0	885,938	0	1,080,331
減価償却費	0	0	0	0	0	1,644,243	0	0	0	0	1,644,243	0	1,644,243
備用品費	2,674,529	7,826,194	368,471	0	10,869,194	4,529,906	775,438	324,048	0	0	5,629,392	0	16,498,586
薬品購入費	24,181	5,111	516	0	29,808	2,589,508	0	52,126	0	0	2,641,634	0	2,671,442
原材料費	6,501	0	127	0	6,628	1,933,929	0	12,873	0	0	1,946,802	0	1,953,430
修繕費	1,527,437	380,952	1,342	0	1,909,731	9,202,737	0	135,602	0	0	9,338,339	0	11,248,070
印刷製本費	339,846	664,884	7,825	0	1,012,555	299,105	0	0	0	0	299,105	0	1,311,660
燃料費	36,826	266,806	620	0	304,252	1,158,387	0	62,687	0	0	1,221,074	0	1,525,326
光熱水料費	8,205,853	1,990,399	10,273	0	10,206,525	29,436,878	0	1,038,043	0	0	30,474,921	0	40,681,446
賃借料	2,508,174	1,649,336	38,788	0	4,196,298	2,301,801	431,523	346,357	14,200	0	3,093,881	0	7,290,179
手数料	74,103	205,635	1,102	0	280,840	1,827,213	0	111,302	0	0	1,938,515	0	2,219,355
保険料	2,152,157	141,611	226	0	2,293,994	1,190,699	0	22,789	0	0	1,213,488	0	3,507,482
諸謝金	2,349,250	1,197,190	524,090	0	4,070,530	0	0	0	0	0	0	0	4,070,530
租税公課	6,779,059	1,676,929	8,670	0	8,464,658	12,565,751	529,500	876,030	4,100	0	13,975,381	0	22,440,039
負担金	0	651,404	0	0	651,404	0	0	0	0	0	0	0	651,404
委託費	2,511,402	957,028	1,814	0	3,470,244	7,911,988	0	183,298	0	0	8,095,286	0	11,565,530
広告料	0	335,400	0	0	335,400	0	0	0	0	0	0	0	335,400
雑費	0	6,000	0	0	6,000	18,940	0	0	0	0	18,940	0	24,940
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,328,491	18,328,491
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,430,000	6,430,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284,176	6,284,176
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,666	213,666
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,381	2,145,381
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,948	90,948
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,050	67,050
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,408	379,408
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,074	7,074
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,040	473,040
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,812	653,812
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,643	21,643
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,386	67,386
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,807	1,229,807
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	259,200
経常費用計	116,125,512	85,515,312	2,862,893	0	204,503,717	153,020,812	1,736,461	13,092,860	18,300	0	167,868,433	18,328,491	390,700,641
当期経常増減額	△7,076,147	△44,867,092	△417,243	0	△52,360,482	79,620,962	6,619,942	1,386,677	53,918	0	87,681,499	△18,317,134	17,003,883

[平成28年度 正味財産増減計算書及びその附属明細書]

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計						法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通	小 計		
	スポーツ教室開催 事業	スポーツ振興及び 地域交流事業	青少年交流プラザ 地域交流事業			公益目的とした事 業以外の体育施 設管理運営事業	体育施設売店 事業	青少年交流プラザ 管理運営事業	青少年交流プラザ 売店事業				
2. 経常外増減の部													
[1] 経常外収益													
(該当なし)													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[2] 経常外費用													
固定資産寄贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物寄贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,076,147	44,867,092	417,243	0	52,360,482	△63,651,788	△6,619,942	△363,325	△53,918	0	△70,688,973	18,328,491	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	15,969,174	0	1,023,352	0	0	16,992,526	11,357	17,003,883
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,399,545	0	59,155	0	0	1,458,700	0	1,458,700
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	14,569,629	0	964,197	0	0	15,533,826	11,357	15,545,183
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	46,803,007	0	12,974,773	0	0	59,777,780	375	59,778,155
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	61,372,636	0	13,938,970	0	0	75,311,606	11,732	75,323,338
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	61,372,636	0	13,938,970	0	0	75,311,606	511,732	75,823,338