

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
基本財産預金利息	60	60	0
(2) 事業収益	132,618,392	123,349,017	9,269,375
施設利用料金収益	67,901,750	62,687,960	5,213,790
施設利用料金収益	67,901,750	62,687,960	5,213,790
スポーツ教室事業収益	36,591,760	36,124,530	467,230
受講料収益	33,355,010	33,055,430	299,580
託児料収益	53,850	5,400	48,450
駐車場料負担金収益	3,182,900	3,063,700	119,200
自主事業収益	20,726,270	18,131,890	2,594,380
参加料収益	18,668,270	17,298,890	1,369,380
受託料収益	2,058,000	833,000	1,225,000
売店事業収益	7,398,612	6,404,637	993,975
自動販売機設置料収益	860,324	860,716	△ 392
自動販売機手数料収益	4,846,220	4,347,881	498,339
売店設置料収益	41,270	8,280	32,990
売店手数料収益	708,708	22,540	686,168
物品貸出料収益	229,680	210,930	18,750
物品販売料収益	712,410	954,290	△ 241,880
(3) 受取補助金等	255,911,000	267,629,462	△ 11,718,462
受取市指定管理料	255,543,000	255,543,000	0
受取市指定管理料	255,543,000	255,543,000	0
受取市補助金	78,000	11,905,000	△ 11,827,000
受取市補助金	78,000	11,905,000	△ 11,827,000
受取民間助成金	290,000	181,462	108,538
受取民間助成金	290,000	181,462	108,538
(4) 為替差益	0	0	0
(5) 雑収益	3,235,581	4,098,793	△ 863,212
受取利息	2,238	2,118	120
受取利息	2,238	2,118	120
雑収益	1,183,047	1,360,165	△ 177,118
雑収益	1,183,047	1,360,165	△ 177,118
広告料収益	1,167,000	1,101,000	66,000
広告料収益	1,167,000	1,101,000	66,000
目的外使用光熱水料費収益	883,296	1,635,510	△ 752,214
目的外使用光熱水料費収益	883,296	1,635,510	△ 752,214
経常収益計	391,765,033	395,077,332	△ 3,312,299

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
(1) 事業費	365,900,996	390,058,607	△ 24,157,611
報酬	4,706,736	2,251,968	2,454,768
給料手当	146,453,996	174,688,486	△ 28,234,490
賞与引当金繰入額	12,101,000	12,298,000	△ 197,000
賃金	8,544,010	9,131,460	△ 587,450
退職共済掛金	6,985,808	7,025,388	△ 39,580
福利厚生費	27,684,769	29,205,304	△ 1,520,535
派遣費	16,589,431	11,591,461	4,997,970
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,386,818	1,439,750	△ 52,932
減価償却費	2,320,555	459,065	1,861,490
備用品費	18,500,541	15,424,028	3,076,513
薬品購入費	2,415,748	3,697,338	△ 1,281,590
原材料費	1,742,480	2,151,915	△ 409,435
修繕費	14,812,532	11,801,204	3,011,328
印刷製本費	1,112,745	954,800	157,945
燃料費	2,106,034	1,910,264	195,770
光熱水料費	38,157,235	46,027,660	△ 7,870,425
賃借料	8,880,843	8,341,828	539,015
手数料	4,373,603	4,027,496	346,107
保険料	3,354,580	3,410,858	△ 56,278
諸謝金	6,047,660	6,006,643	41,017
租税公課	22,765,439	23,832,687	△ 1,067,248
負担金	420,721	395,190	25,531
委託費	14,179,698	13,815,308	364,390
広告料	152,000	152,000	0
為替差損	0	0	0
雑費	106,014	18,506	87,508
(2) 管理費	13,198,271	12,959,192	239,079
報酬	3,578,264	2,302,032	1,276,232
給料手当	4,825,822	5,756,191	△ 930,369
賞与引当金繰入額	399,000	405,000	△ 6,000
退職共済掛金	230,192	231,492	△ 1,300
福利厚生費	1,509,036	1,592,231	△ 83,195
旅費交通費	155,760	218,730	△ 62,970
通信運搬費	110,426	81,183	29,243
備用品費	166,627	360,749	△ 194,122
修繕費	50,600	108,900	△ 58,300
印刷製本費	318,120	319,290	△ 1,170
光熱水料費	545,322	737,404	△ 192,082
賃借料	277,200	0	277,200
手数料	82,012	71,910	10,102
租税公課	3,200	4,350	△ 1,150
負担金	442,450	505,730	△ 63,280
委託費	504,240	264,000	240,240
為替差損	0	0	0
経常費用計	379,099,267	403,017,799	△ 23,918,532
評価損益等調整前当期経常増減額	12,665,766	△ 7,940,467	20,606,233
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,665,766	△ 7,940,467	20,606,233

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
固定資産売却益	0	349,999	△ 349,999
車両運搬具売却益	0	349,999	△ 349,999
経常外収益計	0	349,999	△ 349,999
[2] 経常外費用			
支払利息	273,735	0	273,735
支払利息	273,735	0	273,735
経常外費用計	273,735	0	273,735
当期経常外増減額	△ 273,735	349,999	△ 623,734
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,392,031	△ 7,590,468	19,982,499
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,392,031	△ 7,590,468	19,982,499
法人税・住民税及び事業税	570,600	80,000	490,600
当期一般正味財産増減額	11,821,431	△ 7,670,468	19,491,899
一般正味財産期首残高	71,023,746	78,694,214	△ 7,670,468
一般正味財産期末残高	82,845,177	71,023,746	11,821,431
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	83,345,177	71,523,746	11,821,431

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	内部取引 等消去	合 計	
	公1	公2	公3	共 通	小 計	取1	取2	取3	取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						
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
[1] 経常収益															
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	10	0	60	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	10	0	60	
基本財産預金利息	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	10	0	60	
(2) 事業収益	36,591,760	23,520,510	1,861,450	0	61,973,720	62,462,580	7,325,570	783,480	73,042	0	70,644,672	0	0	132,618,392	
施設利用料金収益	0	4,655,690	0	0	4,655,690	62,462,580	0	783,480	0	0	63,246,060	0	0	67,901,750	
施設利用料金収益	0	4,655,690	0	0	4,655,690	62,462,580	0	783,480	0	0	63,246,060	0	0	67,901,750	
スポーツ教室事業収益	36,591,760	0	0	0	36,591,760	0	0	0	0	0	0	0	0	36,591,760	
受講料収益	33,355,010	0	0	0	33,355,010	0	0	0	0	0	0	0	0	33,355,010	
託児料収益	53,850	0	0	0	53,850	0	0	0	0	0	0	0	0	53,850	
駐車場料負担金収益	3,182,900	0	0	0	3,182,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,900	
自主事業収益	0	18,864,820	1,861,450	0	20,726,270	0	0	0	0	0	0	0	0	20,726,270	
参加料収益	0	16,806,820	1,861,450	0	18,668,270	0	0	0	0	0	0	0	0	18,668,270	
受託料収益	0	2,058,000	0	0	2,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,000	
売店事業収益	0	0	0	0	0	7,325,570	0	73,042	0	7,398,612	0	0	0	7,398,612	
自動販売機設置料収益	0	0	0	0	0	832,980	0	27,344	0	860,324	0	0	0	860,324	
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	4,800,772	0	45,448	0	4,846,220	0	0	0	4,846,220	
売店設置料収益	0	0	0	0	0	41,270	0	0	0	41,270	0	0	0	41,270	
売店手数料収益	0	0	0	0	0	708,708	0	0	0	708,708	0	0	0	708,708	
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	229,680	0	0	0	229,680	0	0	0	229,680	
物品販売料収益	0	0	0	0	0	712,160	0	250	0	712,410	0	0	0	712,410	
(3) 受取補助金等	65,268,000	16,873,000	0	0	82,141,000	159,029,000	0	14,741,000	0	173,770,000	0	0	0	255,911,000	
受取市指定管理料	65,268,000	16,505,000	0	0	81,773,000	159,029,000	0	14,741,000	0	173,770,000	0	0	0	255,543,000	
受取市指定管理料	65,268,000	16,505,000	0	0	81,773,000	159,029,000	0	14,741,000	0	173,770,000	0	0	0	255,543,000	
受取市補助金	0	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0	78,000	0	0	0	78,000	
受取市補助金	0	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0	78,000	0	0	0	78,000	
受取民間助成金	0	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	0	0	0	290,000	
受取民間助成金	0	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	0	0	0	290,000	
(4) 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 雑収益	51,550	1,432,700	12,000	0	1,496,250	1,500,811	0	238,520	0	1,739,331	0	0	0	3,235,581	
受取利息	0	0	0	0	0	1,952	0	286	0	2,238	0	0	0	2,238	
受取利息	0	0	0	0	0	1,952	0	286	0	2,238	0	0	0	2,238	
雑収益	51,550	265,700	12,000	0	329,250	648,557	0	205,240	0	853,797	0	0	0	1,183,047	
雑収益	51,550	265,700	12,000	0	329,250	648,557	0	205,240	0	853,797	0	0	0	1,183,047	
広告料収益	0	1,167,000	0	0	1,167,000	0	0	0	0	1,167,000	0	0	0	1,167,000	
広告料収益	0	1,167,000	0	0	1,167,000	0	0	0	0	1,167,000	0	0	0	1,167,000	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	850,302	0	32,994	0	883,296	0	0	0	883,296	
目的外使用光熱水料費収益	0	0	0	0	0	850,302	0	32,994	0	883,296	0	0	0	883,296	
経常収益計	101,911,310	41,826,210	1,873,450	0	145,610,970	222,992,441	7,325,570	15,763,000	73,042	246,154,053	10	0	0	391,765,033	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	内部取引 等消去	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	108,828,406	77,769,157	2,967,989	0	189,565,552	162,234,180	2,080,769	11,989,351	31,144	0	176,335,444	0	0	365,900,996
報酬	1,426,263	1,426,263	142,795	0	2,995,321	1,426,263	0	285,152	0	0	1,711,415	0	0	4,706,736
給料手当	57,335,051	44,234,219	1,210,239	0	102,779,509	38,697,382	0	4,977,105	0	0	43,674,487	0	0	146,453,996
賞与引当金繰入額	4,737,000	3,655,000	100,000	0	8,492,000	3,198,000	0	411,000	0	0	3,609,000	0	0	12,101,000
賃金	0	0	0	0	0	8,269,910	0	274,100	0	0	8,544,010	0	0	8,544,010
退職共済掛金	2,734,856	2,109,960	57,728	0	4,902,544	1,845,852	0	237,412	0	0	2,083,264	0	0	6,985,808
福利厚生費	10,758,028	8,364,111	245,230	0	19,367,369	7,351,075	0	966,325	0	0	8,317,400	0	0	27,684,769
派遣費	1,744,478	0	0	0	1,744,478	13,279,310	0	1,565,643	0	0	14,844,953	0	0	16,589,431
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	119,283	469,653	1,302	0	590,238	664,975	0	131,605	0	0	796,580	0	0	1,386,818
減価償却費	0	0	0	0	0	2,320,555	0	0	0	0	2,320,555	0	0	2,320,555
備用品費	3,478,740	5,191,670	671,263	0	9,341,673	8,382,383	624,401	152,084	0	0	9,158,868	0	0	18,500,541
薬品購入費	0	5,533	0	0	5,533	2,410,215	0	0	0	0	2,410,215	0	0	2,415,748
原材料費	0	0	0	0	0	1,742,480	0	0	0	0	1,742,480	0	0	1,742,480
修繕費	1,601,034	1,144,327	538	0	2,745,899	12,012,281	0	54,352	0	0	12,066,633	0	0	14,812,532
印刷製本費	285,159	512,942	31,460	0	829,561	283,184	0	0	0	0	283,184	0	0	1,112,745
燃料費	37,161	255,156	18,675	0	310,992	1,664,159	0	130,883	0	0	1,795,042	0	0	2,106,034
光熱水料費	7,308,256	1,979,757	8,959	0	9,296,972	27,913,185	41,814	905,264	0	0	28,860,263	0	0	38,157,235
賃借料	2,364,274	1,511,641	49,181	0	3,925,096	3,815,807	890,254	222,342	27,344	0	4,955,747	0	0	8,880,843
手数料	695,612	214,737	2,689	0	913,038	3,188,831	0	271,734	0	0	3,460,565	0	0	4,373,603
保険料	2,137,970	110,552	240	0	2,248,762	1,081,618	0	24,200	0	0	1,105,818	0	0	3,354,580
諸謝金	2,587,000	3,046,560	414,100	0	6,047,660	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,660
租税公課	6,837,819	1,796,348	11,742	0	8,645,909	12,404,972	524,300	1,186,458	3,800	0	14,119,530	0	0	22,765,439
負担金	0	413,721	0	0	413,721	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	420,721
委託費	2,621,482	1,160,007	1,848	0	3,783,337	10,209,669	0	186,692	0	0	10,396,361	0	0	14,179,698
広告料	0	152,000	0	0	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	18,940	15,000	0	0	33,940	72,074	0	0	0	0	72,074	0	0	106,014
(2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,198,271	0	13,198,271
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,264	0	3,578,264
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,825,822	0	4,825,822
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,192	0	230,192
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509,036	0	1,509,036
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,760	0	155,760
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,426	0	110,426
備用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,627	0	166,627
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,120	0	318,120
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,322	0	545,322
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,200	0	277,200
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,012	0	82,012
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,450	0	442,450
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,240	0	504,240
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	108,828,406	77,769,157	2,967,989	0	189,565,552	162,234,180	2,080,769	11,989,351	31,144	0	176,335,444	13,198,271	0	379,099,267
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,917,096	△35,942,947	△1,094,539	0	△43,954,582	60,758,261	5,244,801	3,773,649	41,898	0	69,818,609	△13,198,261	0	12,665,766
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△6,917,096	△35,942,947	△1,094,539	0	△43,954,582	60,758,261	5,244,801	3,773,649	41,898	0	69,818,609	△13,198,261	0	12,665,766

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計						法人会計	内部取引 等消去	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															
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[2] 経常外費用															
支払利息	0	0	0	0	0	273,735	0	0	0	0	273,735	0	0	273,735	
支払利息	0	0	0	0	0	273,735	0	0	0	0	273,735	0	0	273,735	
経常外費用計	0	0	0	0	0	273,735	0	0	0	0	273,735	0	0	273,735	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△273,735	0	0	0	0	△273,735	0	0	△273,735	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,917,096	△35,942,947	△1,094,539	0	△43,954,582	60,484,526	5,244,801	3,773,649	41,898	0	69,544,874	△13,198,261	0	12,392,031	
他会計振替額	6,917,096	35,942,947	1,094,539	0	43,954,582	△50,813,513	△5,244,801	△1,052,641	△41,898	0	△57,152,853	13,198,271	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	9,671,013	0	2,721,008	0	0	12,392,021	10	0	12,392,031	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	570,600	0	0	570,600	0	0	570,600	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	9,671,013	0	2,150,408	0	0	11,821,421	10	0	11,821,431	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	56,287,292	0	14,724,502	0	0	71,011,794	11,952	0	71,023,746	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	65,958,305	0	16,874,910	0	0	82,833,215	11,962	0	82,845,177	
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	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	0	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	0	500,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	65,958,305	0	16,874,910	0	0	82,833,215	511,962	0	83,345,177	