

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	295,501	295,530	△ 29
基本財産受取利息	295,501	295,530	△ 29
(2)特定資産運用益	173,000	879,457	△ 706,457
特定資産受取利息	173,000	879,457	△ 706,457
(3)受取会費	5,378,890	5,514,000	△ 135,110
受取競技スポーツ会費	5,378,890	5,514,000	△ 135,110
(4)受取受託金	2,943,654,888	2,656,537,513	287,117,375
受取スポーツ受託金	65,585,708	15,161,150	50,424,558
受取競技スポーツ受託金	0	470,000	△ 470,000
受取学校開放受託金	2,878,069,180	2,640,906,363	237,162,817
(5)受取指定管理料	2,497,515,312	2,159,820,816	337,694,496
受取スポーツ施設指定管理料	1,957,626,540	1,647,561,958	310,064,582
受取青少年交流プラザ指定管理料	137,099,000	138,647,499	△ 1,548,499
受取生涯学習センター指定管理料	402,789,772	373,611,359	29,178,413
(6)受取利用料金	645,913,343	836,628,891	△ 190,715,548
受取スポーツ施設利用料金	555,424,693	728,864,166	△ 173,439,473
受取生涯学習センター利用料金	90,488,650	107,764,725	△ 17,276,075
(7)事業収益	5,623,869,413	5,481,575,904	142,293,509
スポーツ等事業収益	82,334,839	137,246,137	△ 54,911,298
野外教育事業収益	472,000	253,390,834	△ 252,918,834
学校給食事業収益	5,541,062,574	5,090,938,933	450,123,641
(8)受取補助金等	217,763,165	228,913,539	△ 11,150,374
受取スポーツ補助金	67,282,294	69,167,000	△ 1,884,706
受取競技スポーツ補助金等	42,725,021	43,404,650	△ 679,629
受取野外教育補助金	32,965,199	37,812,889	△ 4,847,690
受取学校給食補助金	74,790,651	78,529,000	△ 3,738,349
(9)受取負担金	6,386,234	7,903,300	△ 1,517,066
受取競技スポーツ負担金	6,386,234	7,903,300	△ 1,517,066
(10)受取寄附金	2,359,498	0	2,359,498
受取寄附金	2,359,498	0	2,359,498
(11)雑収益	24,317,465	8,672,322	15,645,143
受取利息	1,095,509	1,773,574	△ 678,065
雑収益	23,221,956	6,898,748	16,323,208
経常収益 計	11,967,626,709	11,386,741,272	580,885,437

科 目	当年度	前年度	増 減
②経常費用			
(1)事業費	11,937,600,919	11,442,342,163	495,258,756
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,317,844,188	3,206,928,747	110,915,441
競技スポーツ事業費	51,162,501	57,735,349	△ 6,572,848
学校開放事業費	2,810,835,753	2,579,401,394	231,434,359
野外教育事業費	32,163,310	289,371,625	△ 257,208,315
学校給食事業費	5,617,331,050	5,172,562,273	444,768,777
退職給付費用	32,927,000	58,230,000	△ 25,303,000
賞与給付費用	75,337,117	78,112,775	△ 2,775,658
(2)管理費	23,703,437	27,512,759	△ 3,809,322
事務局費	23,581,945	27,165,180	△ 3,583,235
退職給付費用	36,000	262,000	△ 226,000
賞与給付費用	85,492	85,579	△ 87
経常費用 計	11,961,304,356	11,469,854,922	491,449,434
評価損益等調整前当期経常増減額	6,322,353	△ 83,113,650	89,436,003
特定資産評価損益等	△ 74,200	△ 947,493	873,293
投資有価証券評価損益等	△ 1,804,000	75,600	△ 1,879,600
評価損益等計	△ 1,878,200	△ 871,893	△ 1,006,307
当期経常増減額	4,444,153	△ 83,985,543	88,429,696
2 経常外増減の部			
①経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
②経常外費用			
(1)固定資産除却損	1	0	1
経常外費用 計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,444,152	△ 83,985,543	88,429,695
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,444,152	△ 83,985,543	88,429,695
一般正味財産期首残高	1,020,295,011	1,104,280,554	△ 83,985,543
一般正味財産期末残高	1,024,739,163	1,020,295,011	4,444,152
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益	295,501	295,530	△ 29
一般正味財産への振替額	△ 295,501	△ 295,530	29
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産期末残高	120,000,000	120,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,144,739,163	1,140,295,011	4,444,152

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	公共通	小計			
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	295,501	295,501	0	0	295,501
基本財産受取利息	0	0	0	295,501	295,501	0	0	295,501
(2)特定資産運用益	173,000	0	0	0	173,000	0	0	173,000
特定資産受取利息	173,000	0	0	0	173,000	0	0	173,000
(3)受取会費	5,378,890	0	0	0	5,378,890	0	0	5,378,890
受取競技スポーツ会費	5,378,890	0	0	0	5,378,890	0	0	5,378,890
(4)受取受託金	63,594,075	2,877,192,584	0	0	2,940,786,659	2,868,229	0	2,943,654,888
受取スポーツ受託金	62,617,479	100,000	0	0	62,717,479	2,868,229	0	65,585,708
受取競技スポーツ受託金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取学校開放受託金	976,596	2,877,092,584	0	0	2,878,069,180	0	0	2,878,069,180
(5)受取指定管理料	1,629,023,203	383,607,946	0	0	2,012,631,149	484,884,163	0	2,497,515,312
受取スポーツ施設指定管理料	1,494,035,569	0	0	0	1,494,035,569	463,590,971	0	1,957,626,540
受取青少年交流プラザ指定管理料	134,987,634	0	0	0	134,987,634	2,111,366	0	137,099,000
受取生涯学習センター指定管理料	0	383,607,946	0	0	383,607,946	19,181,826	0	402,789,772
(6)受取利用料金	463,684,199	82,407,241	0	0	546,091,440	99,821,903	0	645,913,343
受取スポーツ施設利用料金	463,684,199	0	0	0	463,684,199	91,740,494	0	555,424,693
受取生涯学習センター利用料金	0	82,407,241	0	0	82,407,241	8,081,409	0	90,488,650
(7)事業収益	77,570,964	3,078,006	5,541,062,574	0	5,621,711,544	2,157,869	0	5,623,869,413
スポーツ等事業収益	77,570,964	2,606,006	0	0	80,176,970	2,157,869	0	82,334,839
野外教育事業収益	0	472,000	0	0	472,000	0	0	472,000
学校給食事業収益	0	0	5,541,062,574	0	5,541,062,574	0	0	5,541,062,574
(8)受取補助金等	110,007,315	32,965,199	74,790,651	0	217,763,165	0	0	217,763,165
受取スポーツ補助金	67,282,294	0	0	0	67,282,294	0	0	67,282,294
受取競技スポーツ補助金等	42,725,021	0	0	0	42,725,021	0	0	42,725,021
受取野外教育補助金	0	32,965,199	0	0	32,965,199	0	0	32,965,199
受取学校給食補助金	0	0	74,790,651	0	74,790,651	0	0	74,790,651
(9)受取負担金	6,386,234	0	0	0	6,386,234	0	0	6,386,234
受取競技スポーツ負担金	6,386,234	0	0	0	6,386,234	0	0	6,386,234
(10)受取寄附金	2,359,498	0	0	0	2,359,498	0	0	2,359,498
受取寄附金	2,359,498	0	0	0	2,359,498	0	0	2,359,498
(11)雑収益	6,586,121	12,600,000	1,163,575	0	20,349,696	190,033	3,777,736	24,317,465
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,095,509	1,095,509
雑収益	6,586,121	12,600,000	1,163,575	0	20,349,696	190,033	2,682,227	23,221,956
経常収益 計	2,364,763,499	3,391,850,976	5,617,016,800	295,501	11,373,926,776	589,922,197	3,777,736	11,967,626,709
②経常費用								
(1)事業費	2,524,119,659	3,351,207,763	5,624,697,311	0	11,500,024,733	437,576,186	0	11,937,600,919
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,411,996,538	480,314,311	0	0	2,892,310,849	425,533,339	0	3,317,844,188
競技スポーツ事業費	51,162,501	0	0	0	51,162,501	0	0	51,162,501
学校開放事業費	971,484	2,809,864,269	0	0	2,810,835,753	0	0	2,810,835,753
野外教育事業費	0	32,163,310	0	0	32,163,310	0	0	32,163,310
学校給食事業費	0	0	5,617,331,050	0	5,617,331,050	0	0	5,617,331,050
退職給付費用	18,332,184	8,670,759	2,718,000	0	29,720,943	3,206,057	0	32,927,000
賞与給付費用	41,656,952	20,195,114	4,648,261	0	66,500,327	8,836,790	0	75,337,117
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	23,703,437	23,703,437
事務局費	0	0	0	0	0	0	23,581,945	23,581,945
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	85,492	85,492
経常費用 計	2,524,119,659	3,351,207,763	5,624,697,311	0	11,500,024,733	437,576,186	23,703,437	11,961,304,356
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 159,356,160	40,643,213	△ 7,680,511	295,501	△ 126,097,957	152,346,011	△ 19,925,701	6,322,353
特定資産評価損益等	△ 74,200	0	0	0	△ 74,200	0	0	△ 74,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 1,804,000	△ 1,804,000
評価損益等計	△ 74,200	0	0	0	△ 74,200	0	△ 1,804,000	△ 1,878,200
当期経常増減額	△ 159,430,360	40,643,213	△ 7,680,511	295,501	△ 126,172,157	152,346,011	△ 21,729,701	4,444,153
2 経常外増減の部								
①経常外収益								
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
②経常外費用								
(1)固定資産除却損	0	0	1	0	1	0	0	1
経常外費用 計	0	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 159,430,360	40,643,213	△ 7,680,512	295,501	△ 126,172,158	152,346,011	△ 21,729,701	4,444,152
他会計振替額	143,346,011	0	0	0	143,346,011	△ 143,346,011	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,084,349	40,643,213	△ 7,680,512	295,501	17,173,853	9,000,000	△ 21,729,701	4,444,152
一般正味財産期首残高	△ 106,721,237	10,085,203	△ 20,516,435	6,117,106	△ 111,035,363	588,379,460	542,950,914	1,020,295,011
一般正味財産期末残高	△ 122,805,586	50,728,416	△ 28,196,947	6,412,607	△ 93,861,510	597,379,460	521,221,213	1,024,739,163
II 指定正味財産増減の部								
(1)基本財産運用益	0	0	0	295,501	295,501	0	0	295,501
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 295,501	△ 295,501	0	0	△ 295,501
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000
III 正味財産期末残高	△ 122,805,586	50,728,416	△ 28,196,947	126,412,607	26,138,490	597,379,460	521,221,213	1,144,739,163

(注)公1: 体育施設等を活用して、アマチュアスポーツを振興し、市民に生涯にわたって実践できる様々なスポーツ・レクリエーション活動等に親しむことができる場と機会を提供する事業
 公2: 学校施設、野外教育施設等を活用して、児童生徒等に学習の場と機会を提供する事業
 公3: 児童の食育を推進し、衛生的で安心・安全な給食事業等を実施することで、健全な心身の発展と豊かな食生活を実現する事業
 公共通: 公益目的事業全体に係るもの
 収益: 管理している施設を公益目的以外の事業で貸与する事業
 法人会計: 法人の運営に係るもの