

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,605,075	1,729,862	△ 124,787
基本財産受取利息	1,605,075	1,729,862	△ 124,787
(2)特定資産運用益	4,579,322	5,094,150	△ 514,828
特定資産受取利息	4,579,322	5,094,150	△ 514,828
(3)受取会費	5,144,000	5,158,000	△ 14,000
受取競技スポーツ会費	5,144,000	5,158,000	△ 14,000
(4)受取受託金	2,298,737,594	2,248,361,669	50,375,925
受取スポーツ受託金	28,869,100	15,737,100	13,132,000
受取競技スポーツ受託金	630,000	630,000	0
受取学校開放受託金	2,269,238,494	2,231,994,569	37,243,925
(5)受取指定管理料等	3,073,399,021	3,018,785,008	54,614,013
受取スポーツ施設指定管理料等	3,001,055,021	2,942,452,097	58,602,924
受取青少年交流プラザ指定管理料等	72,344,000	76,332,911	△ 3,988,911
(6)事業収益	5,715,218,230	5,781,696,456	△ 66,478,226
スポーツ等事業収益	117,485,535	115,553,906	1,931,629
学校開放事業収益	16,862,430	21,774,708	△ 4,912,278
野外教育事業収益	216,131,486	223,582,122	△ 7,450,636
学校給食事業収益	5,364,738,779	5,420,785,720	△ 56,046,941
(7)受取補助金等	227,840,951	222,293,912	5,547,039
受取スポーツ補助金	66,093,000	65,589,332	503,668
受取競技スポーツ補助金等	45,643,020	43,487,023	2,155,997
受取野外教育補助金	37,127,176	37,964,610	△ 837,434
受取学校給食補助金	78,977,755	75,252,947	3,724,808
(8)受取負担金	17,956,875	17,963,600	△ 6,725
受取スポーツ負担金	60,000	60,000	0
受取競技スポーツ負担金	17,896,875	17,903,600	△ 6,725
(9)雑収益	38,355,516	38,491,226	△ 135,710
受取利息	2,891,108	2,950,420	△ 59,312
雑収益	35,464,408	35,540,806	△ 76,398
経常収益 計	11,382,836,584	11,339,573,883	43,262,701

科 目	当年度	前年度	増 減
②経常費用			
(1)事業費	11,314,140,908	11,274,582,010	39,558,898
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,175,015,096	3,110,082,822	64,932,274
競技スポーツ事業費	66,183,970	65,352,151	831,819
学校開放事業費	2,265,384,874	2,236,361,522	29,023,352
野外教育事業費	252,960,530	260,551,226	△ 7,590,696
学校給食事業費	5,443,678,240	5,501,173,864	△ 57,495,624
退職給付費用	48,360,000	37,473,000	10,887,000
賞与給付費用	62,558,198	63,587,425	△ 1,029,227
(2)管理費	19,495,138	19,088,820	406,318
事務局費	19,223,369	19,017,449	205,920
退職給付費用	207,000	2,000	205,000
賞与給付費用	64,769	69,371	△ 4,602
経常費用 計	11,333,636,046	11,293,670,830	39,965,216
評価損益等調整前当期経常増減額	49,200,538	45,903,053	3,297,485
特定資産評価損益等	△ 2,781,150	1,504,750	△ 4,285,900
投資有価証券評価損益等	△ 1,418,018	1,906,130	△ 3,324,148
評価損益等計	△ 4,199,168	3,410,880	△ 7,610,048
当期経常増減額	45,001,370	49,313,933	△ 4,312,563
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			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	45,001,370	49,313,933	△ 4,312,563
一般正味財産期首残高	1,010,994,297	961,680,364	49,313,933
一般正味財産期末残高	1,055,995,667	1,010,994,297	45,001,370
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益	1,605,075	1,729,862	△ 124,787
一般正味財産への振替額	△ 1,605,075	△ 1,729,862	124,787
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	1,175,995,667	1,130,994,297	45,001,370

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1	公2	公3	公共通	小計	収益	法人会計	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								
(1)基本財産運用益	0	0	0	1,605,075	1,605,075	0	0	1,605,075
基本財産受取利息	0	0	0	1,605,075	1,605,075	0	0	1,605,075
(2)特定資産運用益	4,579,322	0	0	0	4,579,322	0	0	4,579,322
特定資産受取利息	4,579,322	0	0	0	4,579,322	0	0	4,579,322
(3)受取会費	5,144,000	0	0	0	5,144,000	0	0	5,144,000
受取競技スポーツ会費	5,144,000	0	0	0	5,144,000	0	0	5,144,000
(4)受取受託金	102,002,134	2,193,990,407	0	0	2,295,992,541	2,745,053	0	2,298,737,594
受取スポーツ受託金	26,124,047	0	0	0	26,124,047	2,745,053	0	28,869,100
受取競技スポーツ受託金	630,000	0	0	0	630,000	0	0	630,000
受取学校開放受託金	75,248,087	2,193,990,407	0	0	2,269,238,494	0	0	2,269,238,494
(5)受取指定管理料等	2,332,689,429	0	0	0	2,332,689,429	740,709,592	0	3,073,399,021
受取スポーツ施設指定管理料等	2,261,365,479	0	0	0	2,261,365,479	739,689,542	0	3,001,055,021
受取青少年交流プラザ指定管理料等	71,323,950	0	0	0	71,323,950	1,020,050	0	72,344,000
(6)事業収益	110,865,541	232,993,916	5,364,738,779	0	5,708,598,236	6,619,994	0	5,715,218,230
スポーツ等事業収益	110,865,541	0	0	0	110,865,541	6,619,994	0	117,485,535
学校開放事業収益	0	16,862,430	0	0	16,862,430	0	0	16,862,430
野外教育事業収益	0	216,131,486	0	0	216,131,486	0	0	216,131,486
学校給食事業収益	0	0	5,364,738,779	0	5,364,738,779	0	0	5,364,738,779
(7)受取補助金等	111,736,020	37,127,176	78,977,755	0	227,840,951	0	0	227,840,951
受取スポーツ補助金	66,093,000	0	0	0	66,093,000	0	0	66,093,000
受取競技スポーツ補助金等	45,643,020	0	0	0	45,643,020	0	0	45,643,020
受取野外教育補助金	0	37,127,176	0	0	37,127,176	0	0	37,127,176
受取学校給食補助金	0	0	78,977,755	0	78,977,755	0	0	78,977,755
(8)受取負担金	17,956,875	0	0	0	17,956,875	0	0	17,956,875
受取スポーツ負担金	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
受取競技スポーツ負担金	17,896,875	0	0	0	17,896,875	0	0	17,896,875
(9)雑収益	5,398,331	23,270	1,289,573	182	6,711,356	1,730,975	29,913,185	38,355,516
受取利息	38,051	23,270	1,274	182	62,777	44,655	2,783,676	2,891,108
雑収益	5,360,280	0	1,288,299	0	6,648,579	1,686,320	27,129,509	35,464,408
経常収益 計	2,690,371,652	2,464,134,769	5,445,006,107	1,605,257	10,601,117,785	751,805,614	29,913,185	11,382,836,584
②経常費用								
(1)事業費	2,958,139,065	2,465,553,271	5,451,409,432	0	10,875,101,768	439,039,140	0	11,314,140,908
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,749,657,282	0	0	0	2,749,657,282	425,357,814	0	3,175,015,096
競技スポーツ事業費	66,183,970	0	0	0	66,183,970	0	0	66,183,970
学校開放事業費	65,347,438	2,200,037,436	0	0	2,265,384,874	0	0	2,265,384,874
野外教育事業費	0	252,960,530	0	0	252,960,530	0	0	252,960,530
学校給食事業費	0	0	5,443,678,240	0	5,443,678,240	0	0	5,443,678,240
退職給付費用	34,427,579	4,360,000	3,644,000	0	42,431,579	5,928,421	0	48,360,000
賞与給付費用	42,522,796	8,195,305	4,087,192	0	54,805,293	7,752,905	0	62,558,198
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	19,495,138	19,495,138
事務局費	0	0	0	0	0	0	19,223,369	19,223,369
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	207,000	207,000
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	64,769	64,769
経常費用 計	2,958,139,065	2,465,553,271	5,451,409,432	0	10,875,101,768	439,039,140	19,495,138	11,333,636,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 267,767,413	△ 1,418,502	△ 6,403,325	1,605,257	△ 273,983,983	312,766,474	10,418,047	49,200,538
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 2,781,150	0	0	0	△ 2,781,150	0	0	△ 2,781,150
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 1,418,018	△ 1,418,018
評価損益等計	△ 2,781,150	0	0	0	△ 2,781,150	0	△ 1,418,018	△ 4,199,168
当期経常増減額	△ 270,548,563	△ 1,418,502	△ 6,403,325	1,605,257	△ 276,765,133	312,766,474	9,000,029	45,001,370
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								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	266,162,156	1,418,502	6,403,325	0	273,983,983	△ 273,983,983	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,386,407	0	0	1,605,257	△ 2,781,150	38,782,491	9,000,029	45,001,370
一般正味財産期首残高	1,123,635	268,494	3,754,371	1,729,862	6,876,362	381,805,941	622,311,994	1,010,994,297
一般正味財産期末残高	△ 3,262,772	268,494	3,754,371	3,335,119	4,095,212	420,588,432	631,312,023	1,055,995,667
II 指定正味財産増減の部								
(1)基本財産運用益	0	0	0	1,605,075	1,605,075	0	0	1,605,075
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,605,075	△ 1,605,075	0	0	△ 1,605,075
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	△ 3,262,772	268,494	3,754,371	123,335,119	124,095,212	420,588,432	631,312,023	1,175,995,667

(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:学校施設及び野外教育施設を活用して、児童生徒等に学習の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、健全な心身の発達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