

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	346,863	1,032,633	△ 685,770
基本財産受取利息	346,863	1,032,633	△ 685,770
(2)特定資産運用益	2,050,061	3,457,895	△ 1,407,834
特定資産受取利息	2,050,061	3,457,895	△ 1,407,834
(3)受取会費	4,958,000	5,094,000	△ 136,000
受取競技スポーツ会費	4,958,000	5,094,000	△ 136,000
(4)受取受託金	2,379,108,902	2,299,843,357	79,265,545
受取スポーツ受託金	24,848,000	28,977,000	△ 4,129,000
受取競技スポーツ受託金	648,000	764,000	△ 116,000
受取学校開放受託金	2,353,612,902	2,270,102,357	83,510,545
(5)受取指定管理料	1,559,586,138	1,587,743,786	△ 28,157,648
受取スポーツ施設指定管理料	1,326,605,289	1,347,098,386	△ 20,493,097
受取青少年交流プラザ指定管理料	148,011,219	155,423,400	△ 7,412,181
受取生涯学習センター指定管理料	84,969,630	85,222,000	△ 252,370
(6)受取利用料金	1,680,315,530	1,708,598,148	△ 28,282,618
受取スポーツ施設利用料金	1,648,396,105	1,676,954,023	△ 28,557,918
受取生涯学習センター利用料金	31,919,425	31,644,125	275,300
(7)事業収益	5,798,679,697	5,770,596,643	28,083,054
スポーツ等事業収益	187,844,742	184,767,500	3,077,242
学校開放事業収益	18,613,868	17,160,945	1,452,923
野外教育事業収益	247,874,538	224,577,505	23,297,033
学校給食事業収益	5,344,346,549	5,344,090,693	255,856
(8)受取補助金等	215,244,445	224,068,633	△ 8,824,188
受取スポーツ補助金	61,358,000	59,373,602	1,984,398
受取競技スポーツ補助金等	43,414,977	45,996,373	△ 2,581,396
受取野外教育補助金	37,250,024	36,661,573	588,451
受取学校給食補助金	73,221,444	82,037,085	△ 8,815,641
(9)受取負担金	17,897,000	17,929,114	△ 32,114
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	17,837,000	17,869,114	△ 32,114
(10)雑収益	12,334,635	15,029,153	△ 2,694,518
受取利息	2,473,991	2,649,281	△ 175,290
雑収益	9,860,644	12,379,872	△ 2,519,228
経常収益 計	11,670,521,271	11,633,393,362	37,127,909

科 目	当年度	前年度	増 減
②経常費用			
(1)事業費	11,614,716,759	11,576,027,426	38,689,333
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,425,790,251	3,477,476,737	△ 51,686,486
競技スポーツ事業費	69,337,138	65,258,254	4,078,884
学校開放事業費	2,352,504,923	2,238,882,405	113,622,518
野外教育事業費	284,403,613	260,306,781	24,096,832
学校給食事業費	5,423,319,518	5,423,470,545	△ 151,027
退職給付費用	742,000	48,936,000	△ 48,194,000
賞与給付費用	58,619,316	61,696,704	△ 3,077,388
(2)管理費	23,329,000	16,912,789	6,416,211
事務局費	23,262,431	16,562,603	6,699,828
退職給付費用	2,000	284,000	△ 282,000
賞与給付費用	64,569	66,186	△ 1,617
経常費用 計	11,638,045,759	11,592,940,215	45,105,544
評価損益等調整前当期経常増減額	32,475,512	40,453,147	△ 7,977,635
特定資産評価損益等	545,609	△ 1,766,706	2,312,315
投資有価証券評価損益等	△ 1,056,804	△ 865,408	△ 191,396
評価損益等計	△ 511,195	△ 2,632,114	2,120,919
当期経常増減額	31,964,317	37,821,033	△ 5,856,716
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,964,316	37,821,033	△ 5,856,717
一般正味財産期首残高	1,093,816,700	1,055,995,667	37,821,033
一般正味財産期末残高	1,125,781,016	1,093,816,700	31,964,316
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益	346,863	1,032,633	△ 685,770
一般正味財産への振替額	△ 346,863	△ 1,032,633	685,770
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	1,245,781,016	1,213,816,700	31,964,316

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1 経常増減の部</b>								
①経常収益								
(1)基本財産運用益	0	0	0	346,863	346,863	0	0	346,863
基本財産受取利息	0	0	0	346,863	346,863	0	0	346,863
(2)特定資産運用益	2,050,061	0	0	0	2,050,061	0	0	2,050,061
特定資産受取利息	2,050,061	0	0	0	2,050,061	0	0	2,050,061
(3)受取会費	4,958,000	0	0	0	4,958,000	0	0	4,958,000
受取競技スポーツ会費	4,958,000	0	0	0	4,958,000	0	0	4,958,000
(4)受取受託金	91,915,051	2,284,459,294	0	0	2,376,374,345	2,734,557	0	2,379,108,902
受取スポーツ受託金	22,113,443	0	0	0	22,113,443	2,734,557	0	24,848,000
受取競技スポーツ受託金	648,000	0	0	0	648,000	0	0	648,000
受取学校開放受託金	69,153,608	2,284,459,294	0	0	2,353,612,902	0	0	2,353,612,902
(5)受取指定管理料	1,420,814,790	84,000,140	0	0	1,504,814,930	54,771,208	0	1,559,586,138
受取スポーツ施設指定管理料	1,274,774,030	0	0	0	1,274,774,030	51,831,259	0	1,326,605,289
受取青少年交流プラザ指定管理料	146,040,760	0	0	0	146,040,760	1,970,459	0	148,011,219
受取生涯学習センター指定管理料	0	84,000,140	0	0	84,000,140	969,490	0	84,969,630
(6)受取利用料金	943,233,738	30,839,745	0	0	974,073,483	706,242,047	0	1,680,315,530
受取スポーツ施設利用料金	943,233,738	0	0	0	943,233,738	705,162,367	0	1,648,396,105
受取生涯学習センター利用料金	0	30,839,745	0	0	30,839,745	1,079,680	0	31,919,425
(7)事業収益	183,679,251	269,143,881	5,344,346,549	0	5,797,169,681	1,510,016	0	5,798,679,697
スポーツ等事業収益	183,679,251	2,655,475	0	0	186,334,726	1,510,016	0	187,844,742
学校開放事業収益	0	18,613,868	0	0	18,613,868	0	0	18,613,868
野外教育事業収益	0	247,874,538	0	0	247,874,538	0	0	247,874,538
学校給食事業収益	0	0	5,344,346,549	0	5,344,346,549	0	0	5,344,346,549
(8)受取補助金等	104,772,977	37,250,024	73,221,444	0	215,244,445	0	0	215,244,445
受取スポーツ補助金	61,358,000	0	0	0	61,358,000	0	0	61,358,000
受取競技スポーツ補助金等	43,414,977	0	0	0	43,414,977	0	0	43,414,977
受取野外教育補助金	0	37,250,024	0	0	37,250,024	0	0	37,250,024
受取学校給食補助金	0	0	73,221,444	0	73,221,444	0	0	73,221,444
(9)受取負担金	17,897,000	0	0	0	17,897,000	0	0	17,897,000
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	17,837,000	0	0	0	17,837,000	0	0	17,837,000
(10)雑収益	2,372,758	0	1,487,504	0	3,860,262	1,015,822	7,458,551	12,334,635
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,473,991	2,473,991
雑収益	2,372,758	0	1,487,504	0	3,860,262	1,015,822	4,984,560	9,860,644
経常収益 計	2,771,693,626	2,705,693,084	5,419,055,497	346,863	10,896,789,070	766,273,650	7,458,551	11,670,521,271
②経常費用								
(1)事業費	2,987,744,350	2,707,546,555	5,427,283,223	0	11,122,574,128	492,142,631	0	11,614,716,759
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,815,038,925	127,773,031	0	0	2,942,811,956	482,978,295	0	3,425,790,251
競技スポーツ事業費	69,337,138	0	0	0	69,337,138	0	0	69,337,138
学校開放事業費	67,150,725	2,285,354,198	0	0	2,352,504,923	0	0	2,352,504,923
野外教育事業費	0	284,403,613	0	0	284,403,613	0	0	284,403,613
学校給食事業費	0	0	5,423,319,518	0	5,423,319,518	0	0	5,423,319,518
退職給付費用	619,998	57,993	2,000	0	679,991	62,009	0	742,000
賞与給付費用	35,597,564	9,957,720	3,961,705	0	49,516,989	9,102,327	0	58,619,316
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	23,329,000	23,329,000
事務局費	0	0	0	0	0	0	23,262,431	23,262,431
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	64,569	64,569
経常費用 計	2,987,744,350	2,707,546,555	5,427,283,223	0	11,122,574,128	492,142,631	23,329,000	11,638,045,759
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 216,050,724	△ 1,853,471	△ 8,227,726	346,863	△ 225,785,058	274,131,019	△ 15,870,449	32,475,512
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	545,609	0	0	0	545,609	0	0	545,609
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 1,056,804	△ 1,056,804
評価損益等計	545,609	0	0	0	545,609	0	△ 1,056,804	△ 511,195
当期経常増減額	△ 215,505,115	△ 1,853,471	△ 8,227,726	346,863	△ 225,239,449	274,131,019	△ 16,927,253	31,964,317
<b>2 経常外増減の部</b>								
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
他会計振替額	215,703,861	0	8,227,726	0	223,931,587	△ 223,931,587	0	0
当期一般正味財産増減額	198,746	△ 1,853,471	△ 1	346,863	△ 1,307,863	50,199,432	△ 16,927,253	31,964,316
一般正味財産期首残高	△ 6,063,014	13,961,566	3,754,371	4,368,655	16,021,578	453,908,839	623,886,283	1,093,816,700
一般正味財産期末残高	△ 5,864,268	12,108,095	3,754,370	4,715,518	14,713,715	504,108,271	606,959,030	1,125,781,016
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
(1)基本財産運用益	0	0	0	346,863	346,863	0	0	346,863
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 346,863	△ 346,863	0	0	△ 346,863
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 5,864,268	12,108,095	3,754,370	124,715,518	134,713,715	504,108,271	606,959,030	1,245,781,016

(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

