

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 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 | 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 |
| 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 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| (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 |
| III 正味財産期末残高 | △ 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むる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

