

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	295,530	375,719	△ 80,189
基本財産受取利息	295,530	375,719	△ 80,189
(2)特定資産運用益	879,457	888,145	△ 8,688
特定資産受取利息	879,457	888,145	△ 8,688
(3)受取会費	5,514,000	5,298,000	216,000
受取競技スポーツ会費	5,514,000	5,298,000	216,000
(4)受取受託金	2,656,537,513	2,590,640,669	65,896,844
受取スポーツ受託金	15,161,150	19,028,907	△ 3,867,757
受取競技スポーツ受託金	470,000	461,000	9,000
受取学校開放受託金	2,640,906,363	2,571,150,762	69,755,601
(5)受取指定管理料	2,159,820,816	1,702,714,457	457,106,359
受取スポーツ施設指定管理料	1,647,561,958	1,209,099,808	438,462,150
受取青少年交流プラザ指定管理料	138,647,499	134,520,000	4,127,499
受取生涯学習センター指定管理料	373,611,359	359,094,649	14,516,710
(6)受取利用料金	836,628,891	1,538,850,455	△ 702,221,564
受取スポーツ施設利用料金	728,864,166	1,419,987,105	△ 691,122,939
受取生涯学習センター利用料金	107,764,725	118,863,350	△ 11,098,625
(7)事業収益	5,481,575,904	5,924,596,544	△ 443,020,640
スポーツ等事業収益	137,246,137	184,349,044	△ 47,102,907
野外教育事業収益	253,390,834	250,513,943	2,876,891
学校給食事業収益	5,090,938,933	5,489,733,557	△ 398,794,624
(8)受取補助金等	228,913,539	220,621,881	8,291,658
受取スポーツ補助金	69,167,000	65,105,000	4,062,000
受取競技スポーツ補助金等	43,404,650	41,509,300	1,895,350
受取野外教育補助金	37,812,889	36,906,928	905,961
受取学校給食補助金	78,529,000	77,100,653	1,428,347
(9)受取負担金	7,903,300	8,913,000	△ 1,009,700
受取競技スポーツ負担金	7,903,300	8,913,000	△ 1,009,700
(10)雑収益	8,672,322	13,171,740	△ 4,499,418
受取利息	1,773,574	1,280,210	493,364
雑収益	6,898,748	11,891,530	△ 4,992,782
経常収益 計	11,386,741,272	12,006,070,610	△ 619,329,338

科 目	当年度	前年度	増 減
②経常費用			
(1)事業費	11,442,342,163	12,044,609,509	△ 602,267,346
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,206,928,747	3,419,259,767	△ 212,331,020
競技スポーツ事業費	57,735,349	56,792,047	943,302
学校開放事業費	2,579,401,394	2,605,924,541	△ 26,523,147
野外教育事業費	289,371,625	286,323,587	3,048,038
学校給食事業費	5,172,562,273	5,570,692,161	△ 398,129,888
退職給付費用	58,230,000	35,529,000	22,701,000
賞与給付費用	78,112,775	70,088,406	8,024,369
(2)管理費	27,512,759	20,527,448	6,985,311
事務局費	27,165,180	20,430,299	6,734,881
退職給付費用	262,000	21,000	241,000
賞与給付費用	85,579	76,149	9,430
経常費用 計	11,469,854,922	12,065,136,957	△ 595,282,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,113,650	△ 59,066,347	△ 24,047,303
特定資産評価損益等	△ 947,493	△ 561,470	△ 386,023
投資有価証券評価損益等	75,600	747,469	△ 671,869
評価損益等計	△ 871,893	185,999	△ 1,057,892
当期経常増減額	△ 83,985,543	△ 58,880,348	△ 25,105,195
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 83,985,543	△ 58,880,348	△ 25,105,195
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 83,985,543	△ 58,880,348	△ 25,105,195
一般正味財産期首残高	1,104,280,554	1,163,160,902	△ 58,880,348
一般正味財産期末残高	1,020,295,011	1,104,280,554	△ 83,985,543
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益	295,530	375,719	△ 80,189
一般正味財産への振替額	△ 295,530	△ 375,719	80,189
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	1,140,295,011	1,224,280,554	△ 83,985,543

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	295,500	295,500	0	30	295,530
基本財産受取利息	0	0	0	295,500	295,500	0	30	295,530
(2)特定資産運用益	879,186	0	0	0	879,186	0	271	879,457
特定資産受取利息	879,186	0	0	0	879,186	0	271	879,457
(3)受取会費	5,514,000	0	0	0	5,514,000	0	0	5,514,000
受取競技スポーツ会費	5,514,000	0	0	0	5,514,000	0	0	5,514,000
(4)受取受託金	15,472,891	2,638,344,367	0	0	2,653,817,258	2,720,255	0	2,656,537,513
受取スポーツ受託金	12,440,895	0	0	0	12,440,895	2,720,255	0	15,161,150
受取競技スポーツ受託金	470,000	0	0	0	470,000	0	0	470,000
受取学校開放受託金	2,561,996	2,638,344,367	0	0	2,640,906,363	0	0	2,640,906,363
(5)受取指定管理料	1,396,921,043	358,804,454	0	0	1,755,725,497	404,095,319	0	2,159,820,816
受取スポーツ施設指定管理料	1,260,639,136	0	0	0	1,260,639,136	386,922,822	0	1,647,561,958
受取青少年交流プラザ指定管理料	136,281,907	0	0	0	136,281,907	2,365,592	0	138,647,499
受取生涯学習センター指定管理料	0	358,804,454	0	0	358,804,454	14,806,905	0	373,611,359
(6)受取利用料金	638,583,407	100,098,679	0	0	738,682,086	97,946,805	0	836,628,891
受取スポーツ施設利用料金	638,583,407	0	0	0	638,583,407	90,280,759	0	728,864,166
受取生涯学習センター利用料金	0	100,098,679	0	0	100,098,679	7,666,046	0	107,764,725
(7)事業収益	131,931,037	257,339,096	5,090,938,933	0	5,480,209,066	1,366,838	0	5,481,575,904
スポーツ等事業収益	131,931,037	3,948,262	0	0	135,879,299	1,366,838	0	137,246,137
野外教育事業収益	0	253,390,834	0	0	253,390,834	0	0	253,390,834
学校給食事業収益	0	0	5,090,938,933	0	5,090,938,933	0	0	5,090,938,933
(8)受取補助金等	112,571,650	37,812,889	78,529,000	0	228,913,539	0	0	228,913,539
受取スポーツ補助金	69,167,000	0	0	0	69,167,000	0	0	69,167,000
受取競技スポーツ補助金等	43,404,650	0	0	0	43,404,650	0	0	43,404,650
受取野外教育補助金	0	37,812,889	0	0	37,812,889	0	0	37,812,889
受取学校給食補助金	0	0	78,529,000	0	78,529,000	0	0	78,529,000
(9)受取負担金	7,903,300	0	0	0	7,903,300	0	0	7,903,300
受取競技スポーツ負担金	7,903,300	0	0	0	7,903,300	0	0	7,903,300
(10)雑収益	3,556,174	0	1,347,580	0	4,903,754	76,229	3,692,339	8,672,322
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,773,574	1,773,574
雑収益	3,556,174	0	1,347,580	0	4,903,754	76,229	1,918,765	6,898,748
経常収益 計	2,313,332,688	3,392,399,485	5,170,815,513	295,500	10,876,843,186	506,205,446	3,692,640	11,386,741,272
②経常費用								
(1)事業費	2,543,094,998	3,344,203,966	5,182,375,126	0	11,069,674,090	372,668,073	0	11,442,342,163
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,407,766,609	439,189,508	0	0	2,846,956,117	359,972,630	0	3,206,928,747
競技スポーツ事業費	57,735,349	0	0	0	57,735,349	0	0	57,735,349
学校開放事業費	2,077,207	2,577,324,187	0	0	2,579,401,394	0	0	2,579,401,394
野外教育事業費	0	289,371,625	0	0	289,371,625	0	0	289,371,625
学校給食事業費	0	0	5,172,562,273	0	5,172,562,273	0	0	5,172,562,273
退職給付費用	31,053,587	18,506,052	5,140,000	0	54,699,639	3,530,361	0	58,230,000
賞与給付費用	44,462,246	19,812,594	4,672,853	0	68,947,693	9,165,082	0	78,112,775
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	27,512,759	27,512,759
事務局費	0	0	0	0	0	0	27,512,759	27,512,759
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	262,000	262,000
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	85,579	85,579
経常費用 計	2,543,094,998	3,344,203,966	5,182,375,126	0	11,069,674,090	372,668,073	27,512,759	11,469,854,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 229,762,310	48,195,519	△ 11,559,613	295,500	△ 192,830,904	133,537,373	△ 23,820,119	△ 83,113,650
特定資産評価損益等	△ 947,493	0	0	0	△ 947,493	0	0	△ 947,493
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600
評価損益等計	△ 947,493	0	0	0	△ 947,493	0	75,600	△ 871,893
当期経常増減額	△ 230,709,803	48,195,519	△ 11,559,613	295,500	△ 193,778,397	133,537,373	△ 23,744,519	△ 83,985,543
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 230,709,803	48,195,519	△ 11,559,613	295,500	△ 193,778,397	133,537,373	△ 23,744,519	△ 83,985,543
他会計振替額	133,537,373	0	0	0	133,537,373	△ 133,537,373	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 97,172,430	48,195,519	△ 11,559,613	295,500	△ 60,241,024	0	△ 23,744,519	△ 83,985,543
一般正味財産期首残高	△ 9,548,807	△ 38,110,316	△ 8,956,822	5,821,606	△ 50,794,339	588,379,460	566,695,433	1,104,280,554
一般正味財産期末残高	△ 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
II 指定正味財産増減の部								
(1)基本財産運用益	0	0	0	295,500	295,500	0	30	295,530
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 295,500	△ 295,500	0	△ 30	△ 295,530
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	△ 106,721,237	10,085,203	△ 20,516,435	126,117,106	8,964,637	588,379,460	542,950,914	1,140,295,011

(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