

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	348,053	346,863	1,190
基本財産受取利息	348,053	346,863	1,190
(2)特定資産運用益	1,565,200	2,050,061	△ 484,861
特定資産受取利息	1,565,200	2,050,061	△ 484,861
(3)受取会費	5,238,000	4,958,000	280,000
受取競技スポーツ会費	5,238,000	4,958,000	280,000
(4)受取受託金	2,452,695,249	2,379,108,902	73,586,347
受取スポーツ受託金	16,385,400	24,848,000	△ 8,462,600
受取競技スポーツ受託金	648,000	648,000	0
受取学校開放受託金	2,435,661,849	2,353,612,902	82,048,947
(5)受取指定管理料	1,646,857,419	1,559,586,138	87,271,281
受取スポーツ施設指定管理料	1,224,538,077	1,326,605,289	△ 102,067,212
受取青少年交流プラザ指定管理料	150,409,804	148,011,219	2,398,585
受取生涯学習センター指定管理料	271,909,538	84,969,630	186,939,908
(6)受取利用料金	1,752,037,930	1,680,315,530	71,722,400
受取スポーツ施設利用料金	1,657,754,430	1,648,396,105	9,358,325
受取生涯学習センター利用料金	94,283,500	31,919,425	62,364,075
(7)事業収益	5,845,034,894	5,798,679,697	46,355,197
スポーツ等事業収益	202,682,128	187,844,742	14,837,386
学校開放事業収益	2,680,678	18,613,868	△ 15,933,190
野外教育事業収益	244,357,746	247,874,538	△ 3,516,792
学校給食事業収益	5,395,314,342	5,344,346,549	50,967,793
(8)受取補助金等	222,192,763	215,244,445	6,948,318
受取スポーツ補助金	63,471,000	61,358,000	2,113,000
受取競技スポーツ補助金等	44,787,239	43,414,977	1,372,262
受取野外教育補助金	37,327,524	37,250,024	77,500
受取学校給食補助金	76,607,000	73,221,444	3,385,556
(9)受取負担金	17,749,000	17,897,000	△ 148,000
受取スポーツ負担金	0	60,000	△ 60,000
受取競技スポーツ負担金	17,749,000	17,837,000	△ 88,000
(10)雑収益	13,519,001	12,334,635	1,184,366
受取利息	1,409,031	2,473,991	△ 1,064,960
雑収益	12,109,970	9,860,644	2,249,326
経常収益 計	11,957,237,509	11,670,521,271	286,716,238

科 目	当年度	前年度	増 減
②経常費用			
(1)事業費	11,866,686,228	11,614,716,759	251,969,469
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,556,793,781	3,425,790,251	131,003,530
競技スポーツ事業費	70,969,037	69,337,138	1,631,899
学校開放事業費	2,407,398,667	2,352,504,923	54,893,744
野外教育事業費	278,894,105	284,403,613	△ 5,509,508
学校給食事業費	5,490,314,250	5,423,319,518	66,994,732
退職給付費用	0	742,000	△ 742,000
賞与給付費用	62,316,388	58,619,316	3,697,072
(2)管理費	20,959,948	23,329,000	△ 2,369,052
事務局費	20,891,820	23,262,431	△ 2,370,611
退職給付費用	0	2,000	△ 2,000
賞与給付費用	68,128	64,569	3,559
経常費用 計	11,887,646,176	11,638,045,759	249,600,417
評価損益等調整前当期経常増減額	69,591,333	32,475,512	37,115,821
特定資産評価損益等	△ 1,226,310	545,609	△ 1,771,919
投資有価証券評価損益等	△ 1,069,774	△ 1,056,804	△ 12,970
評価損益等計	△ 2,296,084	△ 511,195	△ 1,784,889
当期経常増減額	67,295,249	31,964,317	35,330,932
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	0	1	△ 1
経常外費用 計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	67,295,249	31,964,316	35,330,933
一般正味財産期首残高	1,125,781,016	1,093,816,700	31,964,316
会計方針の変更による累積的影響額	△ 3,760,154	0	△ 3,760,154
一般正味財産期末残高	1,189,316,111	1,125,781,016	63,535,095
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益	348,053	346,863	1,190
一般正味財産への振替額	△ 348,053	△ 346,863	△ 1,190
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	1,309,316,111	1,245,781,016	63,535,095

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	348,000	348,000	0	53	348,053
基本財産受取利息	0	0	0	348,000	348,000	0	53	348,053
(2)特定資産運用益	1,564,152	0	0	0	1,564,152	0	1,048	1,565,200
特定資産受取利息	1,564,152	0	0	0	1,564,152	0	1,048	1,565,200
(3)受取会費	5,238,000	0	0	0	5,238,000	0	0	5,238,000
受取競技スポーツ会費	5,238,000	0	0	0	5,238,000	0	0	5,238,000
(4)受取受託金	83,493,508	2,366,348,590	0	0	2,449,842,098	2,853,151	0	2,452,695,249
受取スポーツ受託金	13,532,249	0	0	0	13,532,249	2,853,151	0	16,385,400
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	69,313,259	2,366,348,590	0	0	2,435,661,849	0	0	2,435,661,849
(5)受取指定管理料	1,346,599,172	267,704,026	0	0	1,614,303,198	32,554,221	0	1,646,857,419
受取スポーツ施設指定管理料	1,198,792,673	0	0	0	1,198,792,673	25,745,404	0	1,224,538,077
受取青少年交流プラザ指定管理料	147,806,499	0	0	0	147,806,499	2,603,305	0	150,409,804
受取生涯学習センター指定管理料	0	267,704,026	0	0	267,704,026	4,205,512	0	271,909,538
(6)受取利用料金	867,062,081	88,011,599	0	0	955,073,680	796,964,250	0	1,752,037,930
受取スポーツ施設利用料金	867,062,081	0	0	0	867,062,081	790,692,349	0	1,657,754,430
受取生涯学習センター利用料金	0	88,011,599	0	0	88,011,599	6,271,901	0	94,283,500
(7)事業収益	175,701,500	250,761,580	5,395,314,342	0	5,821,777,422	23,257,472	0	5,845,034,894
スポーツ等事業収益	175,701,500	3,723,156	0	0	179,424,656	23,257,472	0	202,682,128
学校開放事業収益	0	2,680,678	0	0	2,680,678	0	0	2,680,678
野外教育事業収益	0	244,357,746	0	0	244,357,746	0	0	244,357,746
学校給食事業収益	0	0	5,395,314,342	0	5,395,314,342	0	0	5,395,314,342
(8)受取補助金等	108,258,239	37,327,524	76,607,000	0	222,192,763	0	0	222,192,763
受取スポーツ補助金	63,471,000	0	0	0	63,471,000	0	0	63,471,000
受取競技スポーツ補助金等	44,787,239	0	0	0	44,787,239	0	0	44,787,239
受取野外教育補助金	0	37,327,524	0	0	37,327,524	0	0	37,327,524
受取学校給食補助金	0	0	76,607,000	0	76,607,000	0	0	76,607,000
(9)受取負担金	17,749,000	0	0	0	17,749,000	0	0	17,749,000
受取スポーツ負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取競技スポーツ負担金	17,749,000	0	0	0	17,749,000	0	0	17,749,000
(10)雑収益	3,262,241	0	1,488,020	0	4,750,261	732,921	8,035,819	13,519,001
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,409,031	1,409,031
雑収益	3,262,241	0	1,488,020	0	4,750,261	732,921	6,626,788	12,109,970
経常収益 計	2,608,927,893	3,010,153,319	5,473,409,362	348,000	11,092,838,574	856,362,015	8,036,920	11,957,237,509
②経常費用								
(1)事業費	2,825,253,772	2,998,184,300	5,493,758,322	0	11,317,196,394	549,489,834	0	11,866,686,228
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,649,620,959	366,948,461	0	0	3,016,569,420	540,224,361	0	3,556,793,781
競技スポーツ事業費	70,969,037	0	0	0	70,969,037	0	0	70,969,037
学校開放事業費	69,196,655	2,338,202,012	0	0	2,407,398,667	0	0	2,407,398,667
野外教育事業費	0	278,894,105	0	0	278,894,105	0	0	278,894,105
学校給食事業費	0	0	5,490,314,250	0	5,490,314,250	0	0	5,490,314,250
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与給付費用	35,467,121	14,139,722	3,444,072	0	53,050,915	9,265,473	0	62,316,388
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	20,959,948	20,959,948
事務局費	0	0	0	0	0	0	20,891,820	20,891,820
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	68,128	68,128
経常費用 計	2,825,253,772	2,998,184,300	5,493,758,322	0	11,317,196,394	549,489,834	20,959,948	11,887,646,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 216,325,879	11,969,019	△ 20,348,960	348,000	△ 224,357,820	306,872,181	△ 12,923,028	69,591,333
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	△ 1,226,310	0	0	0	△ 1,226,310	0	0	△ 1,226,310
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 1,069,774	△ 1,069,774
評価損益等計	△ 1,226,310	0	0	0	△ 1,226,310	0	△ 1,069,774	△ 2,296,084
当期経常増減額	△ 217,552,189	11,969,019	△ 20,348,960	348,000	△ 225,584,130	306,872,181	△ 13,992,802	67,295,249
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	0	0	0	0	0	0
施設設備の老朽化による除却	0	0	0	0	0	0	0	0
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	215,977,879	0	20,348,960	0	236,326,839	△ 236,326,839	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,574,310	11,969,019	0	348,000	10,742,709	70,545,342	△ 13,992,802	67,295,249
一般正味財産期首残高	△ 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
会計方針の変更による累積的影響額	0	0	△ 3,760,154	0	△ 3,760,154	0	0	△ 3,760,154
一般正味財産期末残高	△ 7,438,578	24,077,114	△ 5,784	5,063,518	21,696,270	574,653,613	592,966,228	1,189,316,111
II 指定正味財産増減の部								
(1)基本財産運用益	0	0	0	348,000	348,000	0	53	348,053
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 348,000	△ 348,000	0	△ 53	△ 348,053
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	△ 7,438,578	24,077,114	△ 5,784	125,063,518	141,696,270	574,653,613	592,966,228	1,309,316,111

(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