

2 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	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,853,374	1,848,437	4,937	
基本財産受取利息	1,853,374	1,848,437	4,937	
維持会費収益	1,600,000	1,580,000	20,000	
特別維持会員会費	820,000	990,000	△ 170,000	
普通維持会員会費	780,000	590,000	190,000	
事業収益	448,913,544	445,881,539	3,032,005	
管理代行業業収益	328,110,000	334,282,000	△ 6,172,000	
春野総合運動公園管理代行料収益	216,474,000	220,619,000	△ 4,145,000	
県民体育館管理代行料収益	74,618,000	74,259,000	359,000	
武道館管理代行料収益	20,303,000	18,577,000	1,726,000	
弓道場管理代行料収益	16,715,000	20,827,000	△ 4,112,000	
利用料収益	106,218,780	98,972,905	7,245,875	
春野総合運動公園施設利用料金収益	74,637,830	63,429,765	11,208,065	
県民体育館施設利用料金収益	26,787,150	26,451,260	335,890	
武道館施設利用料金収益	2,659,280	7,419,350	△ 4,760,070	
弓道場施設利用料金収益	2,134,520	1,672,530	461,990	
手数料収益	5,642,014	6,044,434	△ 402,420	
春野総合運動公園手数料収益	3,072,725	3,240,509	△ 167,784	
県民体育館手数料収益	1,890,683	1,933,878	△ 43,195	
武道館手数料収益	534,457	737,521	△ 203,064	
弓道場手数料収益	144,149	132,526	11,623	
スポーツ教室参加料収益	8,942,750	6,582,200	2,360,550	
雑収益	3,431,981	1,426,624	2,005,357	
受取利息	0	1,152	△ 1,152	
雑収益	3,431,981	1,425,472	2,006,509	
経常収益計	455,798,899	450,736,600	5,062,299	
(2) 経常費用				
事業費用	451,192,052	450,351,103	840,949	
スポーツ振興助成支援事業費	1,634,000	1,374,000	260,000	
役員報酬	5,392,103	4,896,301	495,802	
給料	132,677,698	131,103,928	1,573,770	
職員給料	113,959,379	113,262,012	697,367	
職員手当	18,718,319	17,841,916	876,403	
退職給付費用	359,280	359,280	0	
福利厚生費	22,066,821	21,212,894	853,927	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
旅 費 交 通 費	1,220,484	1,688,282	△ 467,798	
通 信 運 搬 費	1,991,505	2,316,630	△ 325,125	
減 価 償 却 費	89,440	79,081	10,359	
消 耗 品 費	27,130,043	22,353,981	4,776,062	
修 繕 費	16,971,691	17,500,561	△ 528,870	
印 刷 製 本 費	1,013,506	1,177,321	△ 163,815	
燃 料 費	8,972,605	12,655,202	△ 3,682,597	
水 道 光 熱 費	75,822,298	76,974,203	△ 1,151,905	
電 氣 料	49,008,686	50,762,576	△ 1,753,890	
水 道 料	25,314,989	24,031,052	1,283,937	
ガ ス 料	1,498,623	2,180,575	△ 681,952	
賃 借 料	5,950,500	4,848,466	1,102,034	
保 險 料	3,305,460	3,866,494	△ 561,034	
諸 謝 金	5,260,500	5,032,500	228,000	
租 税 公 課	13,628,788	13,221,284	407,504	
支 払 負 担 金	15,000	22,500	△ 7,500	
委 託 費	112,271,930	114,261,158	△ 1,989,228	
手 数 料 費	4,554,396	6,549,720	△ 1,995,324	
原 材 料 費	10,864,004	8,824,587	2,039,417	
雜 費	0	32,730	△ 32,730	
管 理 費	3,254,417	2,559,904	694,513	
役 員 報 酬	277,487	242,154	35,333	
給 料 手 当	17,106	16,962	144	
職 員 給 料	11,927	11,683	244	
職 員 手 当	5,179	5,279	△ 100	
退 職 給 付 費 用	402,887	140,678	262,209	
福 利 厚 生 費	24,181	23,565	616	
減 価 償 却 費	1,471,864	1,677,493	△ 205,629	
印 刷 製 本 費	16,200	0	16,200	
水 道 光 熱 費	495,036	0	495,036	
保 險 料	9,600	0	9,600	
賃 借 料	0	18,016	△ 18,016	
保 險 料	0	0	0	
租 税 公 課	97,100	80,500	16,600	
支 払 負 担 金	68,040	25,920	42,120	
手 数 料	369,836	145,404	224,432	
雜 費	5,080	189,212	△ 184,132	
経 常 費 用 計	454,446,469	452,911,007	1,535,462	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,352,430	△ 2,174,407	3,526,837	
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	12,694,763	7,638,563	5,056,200	
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	12,694,763	7,638,563	5,056,200	
評 価 損 益 等 計	12,694,763	7,638,563	5,056,200	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当 期 経 常 増 減 額	14,047,193	5,464,156	8,583,037	
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 保 険 金	0	5,169,989	△ 5,169,989	
受 取 臨 時 整 備 費	2,500,000	0	2,500,000	
経 常 外 収 益 計	2,500,000	5,169,989	△ 2,669,989	
(2) 経常外費用				
過 年 度 損 益 修 正 損	1,892,490	0	1,892,490	
経 常 外 費 用 計	1,892,490	0	1,892,490	
当 期 経 常 外 増 減 額	607,510	5,169,989	△ 4,562,479	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	14,654,703	10,634,145	4,020,558	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	38,417,326	27,783,181	10,634,145	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	53,072,029	38,417,326	14,654,703	
II. 指定正味財産増減の部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	106,100,000	106,100,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	106,100,000	106,100,000	0	
III. 正味財産期末残高	159,172,029	144,517,326	14,654,703	

3 正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	スポーツ振興 助成支援事業	スポーツ振興 普 及 事 業	小 計			
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	926,687	0	926,687	926,687		1,853,374
基本財産受取利息	926,687	0	926,687	926,687		1,853,374
維持会費収益	800,000	0	800,000	800,000		1,600,000
特別維持会員会費	410,000	0	410,000	410,000		820,000
普通維持会員会費	390,000	0	390,000	390,000		780,000
事業収益	0	447,274,544	447,274,544	1,639,000		448,913,544
管理代行業業収益	0	326,471,000	326,471,000	1,639,000		328,110,000
春野総合運動公園管理代行料収益	0	215,392,000	215,392,000	1,082,000		216,474,000
県民体育館管理代行料収益	0	74,245,000	74,245,000	373,000		74,618,000
武道館管理代行料収益	0	20,202,000	20,202,000	101,000		20,303,000
弓道場管理代行料収益	0	16,632,000	16,632,000	83,000		16,715,000
利用料収益	0	106,218,780	106,218,780	0		106,218,780
春野総合運動公園施設利用料金収益	0	74,637,830	74,637,830	0		74,637,830
県民体育館施設利用料金収益	0	26,787,150	26,787,150	0		26,787,150
武道館施設利用料金収益	0	2,659,280	2,659,280	0		2,659,280
弓道場施設利用料金収益	0	2,134,520	2,134,520	0		2,134,520
手数料収益	0	5,642,014	5,642,014	0		5,642,014
春野総合運動公園手数料収益	0	3,072,725	3,072,725	0		3,072,725
県民体育館手数料収益	0	1,890,683	1,890,683	0		1,890,683
武道館手数料収益	0	534,457	534,457	0		534,457
弓道場手数料収益	0	144,149	144,149	0		144,149
スポーツ教室参加料収益	0	8,942,750	8,942,750	0		8,942,750
雑収益	19,136	2,094,681	2,113,817	1,318,164		3,431,981
雑収益	19,136	2,094,681	2,113,817	1,318,164		3,431,981
経常収益計	1,745,823	449,369,225	451,115,048	4,683,851		455,798,899
(2) 経常費用						
事業費用	1,808,745	449,383,307	451,192,052	0		451,192,052
スポーツ振興助成支援事業費	1,634,000	0	1,634,000	0		1,634,000
役員報酬	104,992	5,287,111	5,392,103	0		5,392,103
給料	17,106	132,660,592	132,677,698	0		132,677,698
職員給料	11,927	113,947,452	113,959,379	0		113,959,379
職員手当	5,179	18,713,140	18,718,319	0		18,718,319
退職給付費用	720	358,560	359,280	0		359,280
福利厚生費	16,927	22,049,894	22,066,821	0		22,066,821
旅費交通費	35,000	1,185,484	1,220,484	0		1,220,484
通信運搬費	0	1,991,505	1,991,505	0		1,991,505
減価償却費	0	89,440	89,440	0		89,440
消耗品費	0	27,130,043	27,130,043	0		27,130,043
修繕費	0	16,971,691	16,971,691	0		16,971,691
印刷製本費	0	1,013,506	1,013,506	0		1,013,506
燃料費	0	8,972,605	8,972,605	0		8,972,605
水道光熱費	0	75,822,298	75,822,298	0		75,822,298
電気料	0	49,008,686	49,008,686	0		49,008,686

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	スポーツ振興 助成支援事業	スポーツ振興 普及事業	小 計			
水道料	0	25,314,989	25,314,989	0		25,314,989
ガス料	0	1,498,623	1,498,623	0		1,498,623
賃借料	0	5,950,500	5,950,500	0		5,950,500
保険料	0	3,305,460	3,305,460	0		3,305,460
諸謝金	0	5,260,500	5,260,500	0		5,260,500
租税公課	0	13,628,788	13,628,788	0		13,628,788
支払負担金	0	15,000	15,000	0		15,000
委託費	0	112,271,930	112,271,930	0		112,271,930
手数料	0	4,554,396	4,554,396	0		4,554,396
原材料費	0	10,864,004	10,864,004	0		10,864,004
管理費	0	0	0	3,254,417		3,254,417
役員報酬	0	0	0	277,487		277,487
給料手当	0	0	0	17,106		17,106
職員給料	0	0	0	11,927		11,927
職員手当	0	0	0	5,179		5,179
退職給付費用	0	0	0	402,887		402,887
福利厚生費	0	0	0	24,181		24,181
減価償却費	0	0	0	1,471,864		1,471,864
印刷製本費	0	0	0	16,200		16,200
水道光熱費	0	0	0	495,036		495,036
保険料	0	0	0	9,600		9,600
租税公課	0	0	0	97,100		97,100
支払負担金	0	0	0	68,040		68,040
手数料	0	0	0	369,836		369,836
雑費	0	0	0	5,080		5,080
経常費用計	1,808,745	449,383,307	451,192,052	3,254,417		454,446,469
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,922	△ 14,082	△ 77,004	1,429,434		1,352,430
投資有価証券評価損益等	6,347,381	0	6,347,381	6,347,382		12,694,763
投資有価証券評価損益等	6,347,381	0	6,347,381	6,347,382		12,694,763
評価損益等計	6,347,381	0	6,347,381	6,347,382		12,694,763
当期経常増減額	6,284,459	△ 14,082	6,270,377	7,776,816		14,047,193
1. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取臨時整備費	0	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
経常外収益計	0	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
(2) 経常外費用						
過年度損益修正損	0	1,892,490	1,892,490	0		1,892,490
経常外費用計	0	1,892,490	1,892,490	0		1,892,490
当期経常外増減額	0	607,510	607,510	0		607,510
他会計振替額	58,803	0	58,803	△ 58,803		0
他会計振替額	58,803	0	58,803	△ 58,803		0
当期一般正味財産増減額	6,284,459	593,428	6,877,887	7,776,816		14,654,703
一般正味財産期首残高	6,506,955	6,152,118	12,659,073	25,758,253		38,417,326
一般正味財産期末残高	12,791,414	6,745,546	19,536,960	33,535,069		53,072,029
II. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	53,050,000	0	53,050,000	53,050,000		106,100,000
指定正味財産期末残高	53,050,000	0	53,050,000	53,050,000		106,100,000
III. 正味財産期末残高	65,841,414	6,745,546	72,586,960	86,585,069		159,172,029