

2 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	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	1,843,499	1,853,374	△ 9,875	
基本財産受取利息	1,843,499	1,853,374	△ 9,875	
維持会費収益	1,610,000	1,600,000	10,000	
特別維持会員会費	1,010,000	820,000	190,000	
普通維持会員会費	600,000	780,000	△ 180,000	
事業収益	494,670,608	448,913,544	45,757,064	
管理代行業収益	352,162,000	328,110,000	24,052,000	
春野総合運動公園管理代行料収益	241,697,000	216,474,000	25,223,000	
県民体育館管理代行料収益	74,145,000	74,618,000	△ 473,000	
武道館管理代行料収益	19,876,000	20,303,000	△ 427,000	
弓道場管理代行料収益	16,444,000	16,715,000	△ 271,000	
利用料収益	127,276,725	106,218,780	21,057,945	
春野総合運動公園施設利用料金収益	83,211,545	74,637,830	8,573,715	
県民体育館施設利用料金収益	34,045,330	26,787,150	7,258,180	
武道館施設利用料金収益	6,838,370	2,659,280	4,179,090	
弓道場施設利用料金収益	3,181,480	2,134,520	1,046,960	
手数料収益	6,264,883	5,642,014	622,869	
春野総合運動公園手数料収益	3,257,630	3,072,725	184,905	
県民体育館手数料収益	2,080,864	1,890,683	190,181	
武道館手数料収益	738,363	534,457	203,906	
弓道場手数料収益	188,026	144,149	43,877	
スポーツ教室参加料収益	8,967,000	8,942,750	24,250	
雑収益	1,774,466	3,431,981	△ 1,657,515	
雑収益	1,774,466	3,431,981	△ 1,657,515	
経常収益計	499,898,573	455,798,899	44,099,674	
(2) 経常費用				
事業費用	496,444,252	451,192,052	45,252,200	
スポーツ振興助成支援事業費	1,020,000	1,634,000	△ 614,000	
役員報酬	5,382,103	5,392,103	△ 10,000	
給料	138,897,326	132,677,698	6,219,628	
職員給料	115,876,079	113,959,379	1,916,700	
職員手当	23,021,247	18,718,319	4,302,928	
退職給付費用	359,280	359,280	0	
福利厚生費	20,716,979	22,066,821	△ 1,349,842	
旅費交通費	2,145,371	1,220,484	924,887	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
通 信 運 搬 費	1,746,374	1,991,505	△ 245,131	
減 価 償 却 費	1,028,642	89,440	939,202	
消 耗 品 費	27,434,708	27,130,043	304,665	
修 繕 費	22,918,809	16,971,691	5,947,118	
印 刷 製 本 費	1,970,232	1,013,506	956,726	
燃 料 費	8,887,244	8,972,605	△ 85,361	
水 道 光 熱 費	75,660,779	75,822,298	△ 161,519	
電 氣 料	49,238,362	49,008,686	229,676	
水 道 料	24,494,102	25,314,989	△ 820,887	
ガ ス 料	1,928,315	1,498,623	429,692	
賃 借 料	8,129,765	5,950,500	2,179,265	
保 險 料	4,137,498	3,305,460	832,038	
諸 謝 金	5,691,000	5,260,500	430,500	
租 税 公 課	14,291,832	13,628,788	663,044	
支 払 負 担 金	15,000	15,000	0	
委 託 費	140,336,863	112,271,930	28,064,933	
手 数 料 費	5,768,615	4,554,396	1,214,219	
原 材 料 費	9,905,832	10,864,004	△ 958,172	
管 理 費	2,200,848	3,254,417	△ 1,053,569	
役 員 報 酬	282,487	277,487	5,000	
給 料 手 当	17,873	17,106	767	
職 員 給 料	12,231	11,927	304	
職 員 手 当	5,642	5,179	463	
退 職 給 付 費 用	431,771	402,887	28,884	
福 利 厚 生 費	34,624	24,181	10,443	
減 価 償 却 費	649,533	1,471,864	△ 822,331	
印 刷 製 本 費	17,280	16,200	1,080	
水 道 光 熱 費	497,356	495,036	2,320	
保 險 料	0	9,600	△ 9,600	
賃 借 料	13,896	0	13,896	
諸 謝 金	2,000	0	2,000	
租 税 公 課	78,700	97,100	△ 18,400	
支 払 負 担 金	136,080	68,040	68,040	
手 数 料	39,248	369,836	△ 330,588	
雜 費	0	5,080	△ 5,080	
経 常 費 用 計	498,645,100	454,446,469	44,198,631	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,253,473	1,352,430	△ 98,957	
投資有価証券評価損益等	△ 3,576,236	12,694,763	△ 16,270,999	
投資有価証券評価損益等	△ 3,576,236	12,694,763	△ 16,270,999	
評価損益等計	△ 3,576,236	12,694,763	△ 16,270,999	
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,322,763	14,047,193	△ 16,369,956	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 保 険 金	2,445,303		2,445,303	
受 取 臨 時 整 備 費	2,500,000	2,500,000	0	
経常外収益計	4,945,303	2,500,000	2,445,303	
(2) 経常外費用				
過 年 度 損 益 修 正 損	0	1,892,490	△ 1,892,490	
経常外費用計	0	1,892,490	△ 1,892,490	
当期経常外増減額	4,945,303	607,510	4,337,793	
当期一般正味財産増減額	2,622,540	14,654,703	△ 12,032,163	
一般正味財産期首残高	53,072,029	38,417,326	14,654,703	
一般正味財産期末残高	55,694,569	53,072,029	2,622,540	
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	161,794,569	159,172,029	2,622,540	

3 正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

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	921,749	0	921,749	921,750		1,843,499
基本財産受取利息	921,749	0	921,749	921,750		1,843,499
維持会費収益	305,000	500,000	805,000	805,000		1,610,000
特別維持会員会費	255,000	250,000	505,000	505,000		1,010,000
普通維持会員会費	50,000	250,000	300,000	300,000		600,000
事業収益	0	492,911,608	492,911,608	1,759,000		494,670,608
管理代行業業収益	0	350,403,000	350,403,000	1,759,000		352,162,000
春野総合運動公園管理代行料収益	0	240,489,000	240,489,000	1,208,000		241,697,000
県民体育館管理代行料収益	0	73,775,000	73,775,000	370,000		74,145,000
武道館管理代行料収益	0	19,777,000	19,777,000	99,000		19,876,000
弓道場管理代行料収益	0	16,362,000	16,362,000	82,000		16,444,000
利用料収益	0	127,276,725	127,276,725	0		127,276,725
春野総合運動公園施設利用料金収益	0	83,211,545	83,211,545	0		83,211,545
県民体育館施設利用料金収益	0	34,045,330	34,045,330	0		34,045,330
武道館施設利用料金収益	0	6,838,370	6,838,370	0		6,838,370
弓道場施設利用料金収益	0	3,181,480	3,181,480	0		3,181,480
手数料収益	0	6,264,883	6,264,883	0		6,264,883
春野総合運動公園手数料収益	0	3,257,630	3,257,630	0		3,257,630
県民体育館手数料収益	0	2,080,864	2,080,864	0		2,080,864
武道館手数料収益	0	738,363	738,363	0		738,363
弓道場手数料収益	0	188,026	188,026	0		188,026
スポーツ教室参加料収益	0	8,967,000	8,967,000	0		8,967,000
雑収益	6	1,710,460	1,710,466	64,000		1,774,466
雑収益	6	1,710,460	1,710,466	64,000		1,774,466
経常収益計	1,226,755	495,122,068	496,348,823	3,549,750		499,898,573
(2) 経常費用						
事業費用	1,237,856	495,206,396	496,444,252	0		496,444,252
スポーツ振興助成支援事業費	1,020,000	0	1,020,000	0		1,020,000
役員報酬	114,992	5,267,111	5,382,103	0		5,382,103
給料	17,873	138,879,453	138,897,326	0		138,897,326
職員給料	12,231	115,863,848	115,876,079	0		115,876,079
職員手当	5,642	23,015,605	23,021,247	0		23,021,247
退職給付費用	720	358,560	359,280	0		359,280
福利厚生費	24,331	20,692,648	20,716,979	0		20,716,979
旅費交通費	25,000	2,120,371	2,145,371	0		2,145,371
通信運搬費	0	1,746,374	1,746,374	0		1,746,374
減価償却費	0	1,028,642	1,028,642	0		1,028,642
消耗品費	32,400	27,402,308	27,434,708	0		27,434,708
修繕費	0	22,918,809	22,918,809	0		22,918,809
印刷製本費	0	1,970,232	1,970,232	0		1,970,232
燃料費	0	8,887,244	8,887,244	0		8,887,244
水道光熱費	0	75,660,779	75,660,779	0		75,660,779
電気料	0	49,238,362	49,238,362	0		49,238,362

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	24,494,102	24,494,102	0		24,494,102
ガス料	0	1,928,315	1,928,315	0		1,928,315
賃借料	0	8,129,765	8,129,765	0		8,129,765
保険料	0	4,137,498	4,137,498	0		4,137,498
諸謝金	2,000	5,689,000	5,691,000	0		5,691,000
租税公課	0	14,291,832	14,291,832	0		14,291,832
支払負担金	0	15,000	15,000	0		15,000
委託費	0	140,336,863	140,336,863	0		140,336,863
手数料	540	5,768,075	5,768,615	0		5,768,615
原材料費	0	9,905,832	9,905,832	0		9,905,832
管理費	0	0	0	2,200,848		2,200,848
役員報酬	0	0	0	282,487		282,487
給料手当	0	0	0	17,873		17,873
職員給料	0	0	0	12,231		12,231
職員手当	0	0	0	5,642		5,642
退職給付費用	0	0	0	431,771		431,771
福利厚生費	0	0	0	34,624		34,624
減価償却費	0	0	0	649,533		649,533
印刷製本費	0	0	0	17,280		17,280
水道光熱費	0	0	0	497,356		497,356
賃借料	0	0	0	13,896		13,896
諸謝金	0	0	0	2,000		2,000
租税公課	0	0	0	78,700		78,700
支払負担金	0	0	0	136,080		136,080
手数料	0	0	0	39,248		39,248
経常費用計	1,237,856	495,206,396	496,444,252	2,200,848		498,645,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,101	△ 84,328	△ 95,429	1,348,902		1,253,473
投資有価証券評価損益等	△ 1,788,118	0	△ 1,788,118	△ 1,788,118		△ 3,576,236
投資有価証券評価損益等	△ 1,788,118	0	△ 1,788,118	△ 1,788,118		△ 3,576,236
評価損益等計	△ 1,788,118	0	△ 1,788,118	△ 1,788,118		△ 3,576,236
当期経常増減額	△ 1,799,219	△ 84,328	△ 1,883,547	△ 439,216		△ 2,322,763
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取保険金	0	2,445,303	2,445,303	0		2,445,303
受取整備費	0	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
経常外収益計	0	4,945,303	4,945,303	0		4,945,303
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	4,945,303	4,945,303	0		4,945,303
他会計振替額	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000		0
他会計振替額	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 799,219	4,860,975	4,061,756	△ 1,439,216		2,622,540
一般正味財産期首残高	12,850,217	6,745,546	19,595,763	33,476,266		53,072,029
一般正味財産期末残高	12,050,998	11,606,521	23,657,519	32,037,050		55,694,569
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	65,100,998	11,606,521	76,707,519	85,087,050		161,794,569