

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,848,437	1,843,499	4,938	
基本財産受取利息	1,848,437	1,843,499	4,938	
維持会費収益	1,660,000	1,610,000	50,000	
特別維持会員会費	1,010,000	1,010,000	0	
普通維持会員会費	650,000	600,000	50,000	
事業収益	456,886,605	494,670,608	△ 37,784,003	
管理代行業業収益	322,485,000	352,162,000	△ 29,677,000	
春野総合運動公園管理代行料収益	216,004,000	241,697,000	△ 25,693,000	
県民体育館管理代行料収益	74,175,000	74,145,000	30,000	
武道館管理代行料収益	19,814,000	19,876,000	△ 62,000	
弓道場管理代行料収益	12,492,000	16,444,000	△ 3,952,000	
利用料収益	119,730,590	127,276,725	△ 7,546,135	
春野総合運動公園施設利用料金収益	81,099,200	83,211,545	△ 2,112,345	
県民体育館施設利用料金収益	29,324,760	34,045,330	△ 4,720,570	
武道館施設利用料金収益	7,575,020	6,838,370	736,650	
弓道場施設利用料金収益	1,731,610	3,181,480	△ 1,449,870	
手数料収益	5,937,831	6,264,883	△ 327,052	
春野総合運動公園手数料収益	3,244,042	3,257,630	△ 13,588	
県民体育館手数料収益	1,797,871	2,080,864	△ 282,993	
武道館手数料収益	782,420	738,363	44,057	
弓道場手数料収益	113,498	188,026	△ 74,528	
スポーツ教室参加料収益	8,431,000	8,967,000	△ 536,000	
施設整備支援事業収益	302,184	0	302,184	
雑収益	820,280	1,774,466	△ 954,186	
雑収益	820,280	1,774,466	△ 954,186	
経常収益計	461,215,322	499,898,573	△ 38,683,251	
(2) 経常費用				
事業費用	461,192,799	496,444,252	△ 35,251,453	
スポーツ振興助成補助金	1,744,000	1,020,000	724,000	
役員報酬	4,044,718	5,382,103	△ 1,337,385	
給料	134,706,891	138,897,326	△ 4,190,435	
職員給料	112,925,553	115,876,079	△ 2,950,526	
職員手当	21,781,338	23,021,247	△ 1,239,909	
退職給付費用	349,200	359,280	△ 10,080	
福利厚生費	21,838,565	20,716,979	1,121,586	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
旅 費 交 通 費	1,423,818	2,145,371	△ 721,553	
通 信 運 搬 費	1,662,765	1,746,374	△ 83,609	
減 価 償 却 費	1,186,468	1,028,642	157,826	
消 耗 品 費	20,876,987	27,434,708	△ 6,557,721	
修 繕 費	18,249,570	22,918,809	△ 4,669,239	
印 刷 製 本 費	1,326,886	1,970,232	△ 643,346	
燃 料 費	10,809,842	8,887,244	1,922,598	
水 道 光 熱 費	82,108,966	75,660,779	6,448,187	
電 氣 料	53,739,658	49,238,362	4,501,296	
水 道 料	25,519,204	24,494,102	1,025,102	
ガ ス 料	2,850,104	1,928,315	921,789	
賃 借 料	7,159,271	8,129,765	△ 970,494	
保 險 料	4,332,612	4,137,498	195,114	
諸 謝 金	5,090,000	5,691,000	△ 601,000	
租 税 公 課	13,525,682	14,291,832	△ 766,150	
支 払 負 担 金	15,000	15,000	0	
委 託 費	114,453,779	140,336,863	△ 25,883,084	
手 数 料 費	6,757,351	5,768,615	988,736	
原 材 料 費	9,530,428	9,905,832	△ 375,404	
管 理 費	1,717,273	2,200,848	△ 483,575	
役 員 報 酬	211,126	282,487	△ 71,361	
給 料 手 当	271,057	17,873	253,184	
職 員 給 料	186,984	12,231	174,753	
職 員 手 当	84,073	5,642	78,431	
退 職 給 付 費 用	151,810	431,771	△ 279,961	
福 利 厚 生 費	84,293	34,624	49,669	
会 議 費	16,900	0	16,900	
旅 費 交 通 費	5,760	0	5,760	
減 価 償 却 費	260,929	649,533	△ 388,604	
印 刷 製 本 費	52,619	17,280	35,339	
水 道 光 熱 費	542,823	497,356	45,467	
賃 借 料	14,056	13,896	160	
諸 謝 金	2,000	2,000	0	
租 税 公 課	71,100	78,700	△ 7,600	
支 払 負 担 金	0	136,080	△ 136,080	
手 数 料	32,800	39,248	△ 6,448	
経 常 費 用 計	462,910,072	498,645,100	△ 35,735,028	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,694,750	1,253,473	△ 2,948,223	
投資有価証券評価損益等	928,763	△ 3,576,236	4,504,999	
投資有価証券評価損益等	928,763	△ 3,576,236	4,504,999	
評価損益等計	928,763	△ 3,576,236	4,504,999	
当 期 経 常 増 減 額	△ 765,987	△ 2,322,763	1,556,776	

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	954,850	2,445,303	△ 1,490,453	
受 取 臨 時 整 備 費	0	2,500,000	△ 2,500,000	
経 常 外 収 益 計	954,850	4,945,303	△ 3,990,453	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	954,850	4,945,303	△ 3,990,453	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	188,863	2,622,540	△ 2,433,677	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	55,694,569	53,072,029	2,622,540	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	55,883,432	55,694,569	188,863	
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	161,983,432	161,794,569	188,863	

3 正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30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	724,218	200,000	924,218	924,219		1,848,437
基本財産受取利息	724,218	200,000	924,218	924,219		1,848,437
維持会費収益	630,000	200,000	830,000	830,000		1,660,000
特別維持会員会費	405,000	100,000	505,000	505,000		1,010,000
普通維持会員会費	225,000	100,000	325,000	325,000		650,000
事業収益	302,184	454,991,421	455,293,605	1,593,000		456,886,605
管理代行業業収益	0	320,892,000	320,892,000	1,593,000		322,485,000
春野総合運動公園管理代行料収益	0	214,929,000	214,929,000	1,075,000		216,004,000
県民体育館管理代行料収益	0	73,805,000	73,805,000	370,000		74,175,000
武道館管理代行料収益	0	19,715,000	19,715,000	99,000		19,814,000
弓道場管理代行料収益	0	12,443,000	12,443,000	49,000		12,492,000
利用料収益	0	119,730,590	119,730,590	0		119,730,590
春野総合運動公園施設利用料金収益	0	81,099,200	81,099,200	0		81,099,200
県民体育館施設利用料金収益	0	29,324,760	29,324,760	0		29,324,760
武道館施設利用料金収益	0	7,575,020	7,575,020	0		7,575,020
弓道場施設利用料金収益	0	1,731,610	1,731,610	0		1,731,610
手数料収益	0	5,937,831	5,937,831	0		5,937,831
春野総合運動公園手数料収益	0	3,244,042	3,244,042	0		3,244,042
県民体育館手数料収益	0	1,797,871	1,797,871	0		1,797,871
武道館手数料収益	0	782,420	782,420	0		782,420
弓道場手数料収益	0	113,498	113,498	0		113,498
スポーツ教室参加料収益	0	8,431,000	8,431,000	0		8,431,000
施設整備支援事業収益	302,184	0	302,184	0		302,184
雑収益	6	770,274	770,280	50,000		820,280
雑収益	6	770,274	770,280	50,000		820,280
経常収益計	1,656,408	456,161,695	457,818,103	3,397,219		461,215,322
(2) 経常費用						
事業費用	2,254,415	458,938,384	461,192,799	0		461,192,799
スポーツ振興助成補助金	1,744,000	0	1,744,000	0		1,744,000
役員報酬	87,417	3,957,301	4,044,718	0		4,044,718
給料	180,705	134,526,186	134,706,891	0		134,706,891
職員給料	124,656	112,800,897	112,925,553	0		112,925,553
職員手当	56,049	21,725,289	21,781,338	0		21,781,338
退職給付費用	7,200	342,000	349,200	0		349,200
福利厚生費	56,195	21,782,370	21,838,565	0		21,838,565
旅費交通費	25,000	1,398,818	1,423,818	0		1,423,818
通信運搬費	0	1,662,765	1,662,765	0		1,662,765
減価償却費	0	1,186,468	1,186,468	0		1,186,468
消耗品費	104,220	20,772,767	20,876,987	0		20,876,987
修繕費	0	18,249,570	18,249,570	0		18,249,570
印刷製本費	0	1,326,886	1,326,886	0		1,326,886
燃料費	0	10,809,842	10,809,842	0		10,809,842
水道光熱費	0	82,108,966	82,108,966	0		82,108,966
電気料	0	53,739,658	53,739,658	0		53,739,658

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	25,519,204	25,519,204	0		25,519,204
ガス料	0	2,850,104	2,850,104	0		2,850,104
賃借料	29,678	7,129,593	7,159,271	0		7,159,271
保険料	0	4,332,612	4,332,612	0		4,332,612
諸謝金	2,000	5,088,000	5,090,000	0		5,090,000
租税公課	9,900	13,515,782	13,525,682	0		13,525,682
支払負担金	0	15,000	15,000	0		15,000
委託費	0	114,453,779	114,453,779	0		114,453,779
手数料	8,100	6,749,251	6,757,351	0		6,757,351
原材料費	0	9,530,428	9,530,428	0		9,530,428
管理費	0	0	0	1,717,273		1,717,273
役員報酬	0	0	0	211,126		211,126
給料手当	0	0	0	271,057		271,057
職員給料	0	0	0	186,984		186,984
職員手当	0	0	0	84,073		84,073
退職給付費用	0	0	0	151,810		151,810
福利厚生費	0	0	0	84,293		84,293
会議費	0	0	0	16,900		16,900
旅費交通費	0	0	0	5,760		5,760
減価償却費	0	0	0	260,929		260,929
印刷製本費	0	0	0	52,619		52,619
水道光熱費	0	0	0	542,823		542,823
賃借料	0	0	0	14,056		14,056
諸謝金	0	0	0	2,000		2,000
租税公課	0	0	0	71,100		71,100
支払負担金	0	0	0	0		0
手数料	0	0	0	32,800		32,800
経常費用計	2,254,415	458,938,384	461,192,799	1,717,273		462,910,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 598,007	△ 2,776,689	△ 3,374,696	1,679,946		△ 1,694,750
投資有価証券評価損益等	464,381	0	464,381	464,382		928,763
投資有価証券評価損益等	464,381	0	464,381	464,382		928,763
評価損益等計	464,381	0	464,381	464,382		928,763
当期経常増減額	△ 133,626	△ 2,776,689	△ 2,910,315	2,144,328		△ 765,987
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取保険金	0	954,850	954,850	0		954,850
経常外収益計	0	954,850	954,850	0		954,850
(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	954,850	954,850	0		954,850
他会計振替額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 133,626	△ 1,821,839	△ 1,955,465	2,144,328		188,863
一般正味財産期首残高	12,050,998	11,606,521	23,657,519	32,037,050		55,694,569
一般正味財産期末残高	11,917,372	9,784,682	21,702,054	34,181,378		55,883,432
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	64,967,372	9,784,682	74,752,054	87,231,378		161,983,432