

# 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          |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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      | 382,397        | 348,053        | 34,344       |
| 基本財産受取利息        | 382,397        | 348,053        | 34,344       |
| (2)特定資産運用益      | 1,282,251      | 1,565,200      | △ 282,949    |
| 特定資産受取利息        | 1,282,251      | 1,565,200      | △ 282,949    |
| (3)受取会費         | 5,238,000      | 5,238,000      | 0            |
| 受取競技スポーツ会費      | 5,238,000      | 5,238,000      | 0            |
| (4)受取受託金        | 2,481,845,352  | 2,452,695,249  | 29,150,103   |
| 受取スポーツ受託金       | 17,169,101     | 16,385,400     | 783,701      |
| 受取競技スポーツ受託金     | 461,000        | 648,000        | △ 187,000    |
| 受取学校開放受託金       | 2,464,215,251  | 2,435,661,849  | 28,553,402   |
| (5)受取指定管理料      | 1,619,975,929  | 1,646,857,419  | △ 26,881,490 |
| 受取スポーツ施設指定管理料   | 1,215,713,994  | 1,224,538,077  | △ 8,824,083  |
| 受取青少年交流プラザ指定管理料 | 134,526,000    | 150,409,804    | △ 15,883,804 |
| 受取生涯学習センター指定管理料 | 269,735,935    | 271,909,538    | △ 2,173,603  |
| (6)受取利用料金       | 1,707,073,786  | 1,752,037,930  | △ 44,964,144 |
| 受取スポーツ施設利用料金    | 1,608,018,361  | 1,657,754,430  | △ 49,736,069 |
| 受取生涯学習センター利用料金  | 99,055,425     | 94,283,500     | 4,771,925    |
| (7)事業収益         | 5,828,057,742  | 5,845,034,894  | △ 16,977,152 |
| スポーツ等事業収益       | 199,752,943    | 202,682,128    | △ 2,929,185  |
| 学校開放事業収益        | 0              | 2,680,678      | △ 2,680,678  |
| 野外教育事業収益        | 245,098,772    | 244,357,746    | 741,026      |
| 学校給食事業収益        | 5,383,206,027  | 5,395,314,342  | △ 12,108,315 |
| (8)受取補助金等       | 225,422,592    | 222,192,763    | 3,229,829    |
| 受取スポーツ補助金       | 72,156,000     | 63,471,000     | 8,685,000    |
| 受取競技スポーツ補助金等    | 39,119,958     | 44,787,239     | △ 5,667,281  |
| 受取野外教育補助金       | 37,544,624     | 37,327,524     | 217,100      |
| 受取学校給食補助金       | 76,602,010     | 76,607,000     | △ 4,990      |
| (9)受取負担金        | 8,265,600      | 17,749,000     | △ 9,483,400  |
| 受取スポーツ負担金       | 53,000         | 0              | 53,000       |
| 受取競技スポーツ負担金     | 8,212,600      | 17,749,000     | △ 9,536,400  |
| (10)雑収益         | 13,319,963     | 13,519,001     | △ 199,038    |
| 受取利息            | 1,290,498      | 1,409,031      | △ 118,533    |
| 雑収益             | 12,029,465     | 12,109,970     | △ 80,505     |
| 経常収益 計          | 11,890,863,612 | 11,957,237,509 | △ 66,373,897 |

| 科 目               | 当年度            | 前年度            | 増 減          |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| ②経常費用             |                |                |              |
| (1)事業費            | 11,892,720,447 | 11,866,686,228 | 26,034,219   |
| スポーツ・レクリエーション等事業費 | 3,514,342,291  | 3,556,793,781  | △ 42,451,490 |
| 競技スポーツ事業費         | 55,614,753     | 70,969,037     | △ 15,354,284 |
| 学校開放事業費           | 2,478,928,343  | 2,407,398,667  | 71,529,676   |
| 野外教育事業費           | 281,000,917    | 278,894,105    | 2,106,812    |
| 学校給食事業費           | 5,465,099,661  | 5,490,314,250  | △ 25,214,589 |
| 退職給付費用            | 31,320,000     | 0              | 31,320,000   |
| 賞与給付費用            | 66,414,482     | 62,316,388     | 4,098,094    |
| (2)管理費            | 21,956,172     | 20,959,948     | 996,224      |
| 事務局費              | 21,854,805     | 20,891,820     | 962,985      |
| 退職給付費用            | 28,000         | 0              | 28,000       |
| 賞与給付費用            | 73,367         | 68,128         | 5,239        |
| 経常費用 計            | 11,914,676,619 | 11,887,646,176 | 27,030,443   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 23,813,007   | 69,591,333     | △ 93,404,340 |
| 特定資産評価損益等         | △ 1,120,320    | △ 1,226,310    | 105,990      |
| 投資有価証券評価損益等       | △ 1,221,882    | △ 1,069,774    | △ 152,108    |
| 評価損益等計            | △ 2,342,202    | △ 2,296,084    | △ 46,118     |
| 当期経常増減額           | △ 26,155,209   | 67,295,249     | △ 93,450,458 |
| 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            |
| 他会計振替額            | 0              | 0              | 0            |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 26,155,209   | 67,295,249     | △ 93,450,458 |
| 一般正味財産期首残高        | 1,189,316,111  | 1,125,781,016  | 63,535,095   |
| 会計方針の変更による累積的影響額  | 0              | △ 3,760,154    | 3,760,154    |
| 一般正味財産期末残高        | 1,163,160,902  | 1,189,316,111  | △ 26,155,209 |
| II 指定正味財産増減の部     |                |                |              |
| (1)基本財産運用益        | 382,397        | 348,053        | 34,344       |
| 一般正味財産への振替額       | △ 382,397      | △ 348,053      | △ 34,344     |
| 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      | 1,283,160,902  | 1,309,316,111  | △ 26,155,209 |

# 正味財産増減計算書内訳表

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1            | 公2            | 公3            | 公共通         | 小計             | 収益            | 法人会計         | 合計             |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |               |               |             |                |               |              |                |
| <b>1 経常増減の部</b>      |               |               |               |             |                |               |              |                |
| ①経常収益                |               |               |               |             |                |               |              |                |
| (1)基本財産運用益           | 0             | 0             | 0             | 382,385     | 382,385        | 0             | 12           | 382,397        |
| 基本財産受取利息             | 0             | 0             | 0             | 382,385     | 382,385        | 0             | 12           | 382,397        |
| (2)特定資産運用益           | 1,282,043     | 0             | 0             | 0           | 1,282,043      | 0             | 208          | 1,282,251      |
| 特定資産受取利息             | 1,282,043     | 0             | 0             | 0           | 1,282,043      | 0             | 208          | 1,282,251      |
| (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             | 45,799,006    | 2,433,074,601 | 0             | 0           | 2,478,873,607  | 2,971,745     | 0            | 2,481,845,352  |
| 受取スポーツ受託金            | 14,197,356    | 0             | 0             | 0           | 14,197,356     | 2,971,745     | 0            | 17,169,101     |
| 受取競技スポーツ受託金          | 461,000       | 0             | 0             | 0           | 461,000        | 0             | 0            | 461,000        |
| 受取学校開放受託金            | 31,140,650    | 2,433,074,601 | 0             | 0           | 2,464,215,251  | 0             | 0            | 2,464,215,251  |
| (5)受取指定管理料           | 1,313,976,144 | 264,095,442   | 0             | 0           | 1,578,071,586  | 41,904,343    | 0            | 1,619,975,929  |
| 受取スポーツ施設指定管理料        | 1,181,720,562 | 0             | 0             | 0           | 1,181,720,562  | 33,993,432    | 0            | 1,215,713,994  |
| 受取青少年交流プラザ指定管理料      | 132,255,582   | 0             | 0             | 0           | 132,255,582    | 2,270,418     | 0            | 134,526,000    |
| 受取生涯学習センター指定管理料      | 0             | 264,095,442   | 0             | 0           | 264,095,442    | 5,640,493     | 0            | 269,735,935    |
| (6)受取利用料金            | 913,537,781   | 93,339,473    | 0             | 0           | 1,006,877,254  | 700,196,532   | 0            | 1,707,073,786  |
| 受取スポーツ施設利用料金         | 913,537,781   | 0             | 0             | 0           | 913,537,781    | 694,480,580   | 0            | 1,608,018,361  |
| 受取生涯学習センター利用料金       | 0             | 93,339,473    | 0             | 0           | 93,339,473     | 5,715,952     | 0            | 99,055,425     |
| (7)事業収益              | 174,235,758   | 249,140,955   | 5,383,206,027 | 0           | 5,806,582,740  | 21,475,002    | 0            | 5,828,057,742  |
| スポーツ等事業収益            | 174,235,758   | 4,042,183     | 0             | 0           | 178,277,941    | 21,475,002    | 0            | 199,752,943    |
| 学校開放事業収益             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | 0            | 0              |
| 野外教育事業収益             | 0             | 245,098,772   | 0             | 0           | 245,098,772    | 0             | 0            | 245,098,772    |
| 学校給食事業収益             | 0             | 0             | 5,383,206,027 | 0           | 5,383,206,027  | 0             | 0            | 5,383,206,027  |
| (8)受取補助金等            | 111,275,958   | 37,544,624    | 76,602,010    | 0           | 225,422,592    | 0             | 0            | 225,422,592    |
| 受取スポーツ補助金            | 72,156,000    | 0             | 0             | 0           | 72,156,000     | 0             | 0            | 72,156,000     |
| 受取競技スポーツ補助金等         | 39,119,958    | 0             | 0             | 0           | 39,119,958     | 0             | 0            | 39,119,958     |
| 受取野外教育補助金            | 0             | 37,544,624    | 0             | 0           | 37,544,624     | 0             | 0            | 37,544,624     |
| 受取学校給食補助金            | 0             | 0             | 76,602,010    | 0           | 76,602,010     | 0             | 0            | 76,602,010     |
| (9)受取負担金             | 8,265,600     | 0             | 0             | 0           | 8,265,600      | 0             | 0            | 8,265,600      |
| 受取スポーツ負担金            | 53,000        | 0             | 0             | 0           | 53,000         | 0             | 0            | 53,000         |
| 受取競技スポーツ負担金          | 8,212,600     | 0             | 0             | 0           | 8,212,600      | 0             | 0            | 8,212,600      |
| (10)雑収益              | 2,857,762     | 0             | 1,513,403     | 0           | 4,371,165      | 784,235       | 8,164,563    | 13,319,963     |
| 受取利息                 | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | 1,290,498    | 1,290,498      |
| 雑収益                  | 2,857,762     | 0             | 1,513,403     | 0           | 4,371,165      | 784,235       | 6,874,065    | 12,029,465     |
| 経常収益 計               | 2,576,468,052 | 3,077,195,095 | 5,461,321,440 | 382,385     | 11,115,366,972 | 767,331,857   | 8,164,783    | 11,890,863,612 |
| ②経常費用                |               |               |               |             |                |               |              |                |
| (1)事業費               | 2,790,314,715 | 3,121,324,711 | 5,469,595,515 | 0           | 11,381,234,941 | 511,485,506   | 0            | 11,892,720,447 |
| スポーツ・レクリエーション等事業費    | 2,646,948,166 | 370,621,230   | 0             | 0           | 3,017,569,396  | 496,772,895   | 0            | 3,514,342,291  |
| 競技スポーツ事業費            | 55,614,753    | 0             | 0             | 0           | 55,614,753     | 0             | 0            | 55,614,753     |
| 学校開放事業費              | 30,939,365    | 2,447,988,978 | 0             | 0           | 2,478,928,343  | 0             | 0            | 2,478,928,343  |
| 野外教育事業費              | 0             | 281,000,917   | 0             | 0           | 281,000,917    | 0             | 0            | 281,000,917    |
| 学校給食事業費              | 0             | 0             | 5,465,099,661 | 0           | 5,465,099,661  | 0             | 0            | 5,465,099,661  |
| 退職給付費用               | 20,704,659    | 5,540,935     | 877,000       | 0           | 27,122,594     | 4,197,406     | 0            | 31,320,000     |
| 賞与給付費用               | 36,107,772    | 16,172,651    | 3,618,854     | 0           | 55,899,277     | 10,515,205    | 0            | 66,414,482     |
| (2)管理費               | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | 21,956,172   | 21,956,172     |
| 事務局費                 | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | 21,854,805   | 21,854,805     |
| 退職給付費用               | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | 28,000       | 28,000         |
| 賞与給付費用               | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | 73,367       | 73,367         |
| 経常費用 計               | 2,790,314,715 | 3,121,324,711 | 5,469,595,515 | 0           | 11,381,234,941 | 511,485,506   | 21,956,172   | 11,914,676,619 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 213,846,663 | △ 44,129,616  | △ 8,274,075   | 382,385     | △ 265,867,969  | 255,846,351   | △ 13,791,389 | △ 23,813,007   |
| 特定資産評価損益等            | △ 1,120,320   | 0             | 0             | 0           | △ 1,120,320    | 0             | 0            | △ 1,120,320    |
| 投資有価証券評価損益等          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | △ 1,221,882  | △ 1,221,882    |
| 評価損益等計               | △ 1,120,320   | 0             | 0             | 0           | △ 1,120,320    | 0             | △ 1,221,882  | △ 2,342,202    |
| 当期経常増減額              | △ 214,966,983 | △ 44,129,616  | △ 8,274,075   | 382,385     | △ 266,988,289  | 255,846,351   | △ 15,013,271 | △ 26,155,209   |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |               |               |               |             |                |               |              |                |
| 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              |
| 他会計振替額               | 213,793,927   | 20,052,502    | 8,274,075     | 0           | 242,120,504    | △ 242,120,504 | 0            | 0              |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 1,173,056   | △ 24,077,114  | 0             | 382,385     | △ 24,867,785   | 13,725,847    | △ 15,013,271 | △ 26,155,209   |
| 一般正味財産期首残高           | △ 7,438,578   | 24,077,114    | △ 5,784       | 5,063,518   | 21,696,270     | 574,653,613   | 592,966,228  | 1,189,316,111  |
| 会計方針の変更による累積的影響額     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              | 0             | 0            | 0              |
| 一般正味財産期末残高           | △ 8,611,634   | 0             | △ 5,784       | 5,445,903   | △ 3,171,515    | 588,379,460   | 577,952,957  | 1,163,160,902  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |               |               |             |                |               |              |                |
| (1)基本財産運用益           | 0             | 0             | 0             | 382,385     | 382,385        | 0             | 12           | 382,397        |
| 一般正味財産への振替額          | 0             | 0             | 0             | △ 382,385   | △ 382,385      | 0             | △ 12         | △ 382,397      |
| 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    |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | △ 8,611,634   | 0             | △ 5,784       | 125,445,903 | 116,828,485    | 588,379,460   | 577,952,957  | 1,283,160,902  |

(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

