

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	375,719	382,397	△ 6,678
基本財産受取利息	375,719	382,397	△ 6,678
(2)特定資産運用益	888,145	1,282,251	△ 394,106
特定資産受取利息	888,145	1,282,251	△ 394,106
(3)受取会費	5,298,000	5,238,000	60,000
受取競技スポーツ会費	5,298,000	5,238,000	60,000
(4)受取受託金	2,590,640,669	2,481,845,352	108,795,317
受取スポーツ受託金	19,028,907	17,169,101	1,859,806
受取競技スポーツ受託金	461,000	461,000	0
受取学校開放受託金	2,571,150,762	2,464,215,251	106,935,511
(5)受取指定管理料	1,702,714,457	1,619,975,929	82,738,528
受取スポーツ施設指定管理料	1,209,099,808	1,215,713,994	△ 6,614,186
受取青少年交流プラザ指定管理料	134,520,000	134,526,000	△ 6,000
受取生涯学習センター指定管理料	359,094,649	269,735,935	89,358,714
(6)受取利用料金	1,538,850,455	1,707,073,786	△ 168,223,331
受取スポーツ施設利用料金	1,419,987,105	1,608,018,361	△ 188,031,256
受取生涯学習センター利用料金	118,863,350	99,055,425	19,807,925
(7)事業収益	5,924,596,544	5,828,057,742	96,538,802
スポーツ等事業収益	184,349,044	199,752,943	△ 15,403,899
野外教育事業収益	250,513,943	245,098,772	5,415,171
学校給食事業収益	5,489,733,557	5,383,206,027	106,527,530
(8)受取補助金等	220,621,881	225,422,592	△ 4,800,711
受取スポーツ補助金	65,105,000	72,156,000	△ 7,051,000
受取競技スポーツ補助金等	41,509,300	39,119,958	2,389,342
受取野外教育補助金	36,906,928	37,544,624	△ 637,696
受取学校給食補助金	77,100,653	76,602,010	498,643
(9)受取負担金	8,913,000	8,265,600	647,400
受取スポーツ負担金	0	53,000	△ 53,000
受取競技スポーツ負担金	8,913,000	8,212,600	700,400
(10)雑収益	13,171,740	13,319,963	△ 148,223
受取利息	1,280,210	1,290,498	△ 10,288
雑収益	11,891,530	12,029,465	△ 137,935
経常収益 計	12,006,070,610	11,890,863,612	115,206,998

科 目	当年度	前年度	増 減
②経常費用			
(1)事業費	12,044,609,509	11,892,720,447	151,889,062
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,419,259,767	3,514,342,291	△ 95,082,524
競技スポーツ事業費	56,792,047	55,614,753	1,177,294
学校開放事業費	2,605,924,541	2,478,928,343	126,996,198
野外教育事業費	286,323,587	281,000,917	5,322,670
学校給食事業費	5,570,692,161	5,465,099,661	105,592,500
退職給付費用	35,529,000	31,320,000	4,209,000
賞与給付費用	70,088,406	66,414,482	3,673,924
(2)管理費	20,527,448	21,956,172	△ 1,428,724
事務局費	20,430,299	21,854,805	△ 1,424,506
退職給付費用	21,000	28,000	△ 7,000
賞与給付費用	76,149	73,367	2,782
経常費用 計	12,065,136,957	11,914,676,619	150,460,338
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,066,347	△ 23,813,007	△ 35,253,340
特定資産評価損益等	△ 561,470	△ 1,120,320	558,850
投資有価証券評価損益等	747,469	△ 1,221,882	1,969,351
評価損益等計	185,999	△ 2,342,202	2,528,201
当期経常増減額	△ 58,880,348	△ 26,155,209	△ 32,725,139
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 58,880,348	△ 26,155,209	△ 32,725,139
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,880,348	△ 26,155,209	△ 32,725,139
一般正味財産期首残高	1,163,160,902	1,189,316,111	△ 26,155,209
一般正味財産期末残高	1,104,280,554	1,163,160,902	△ 58,880,348
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益	375,719	382,397	△ 6,678
一般正味財産への振替額	△ 375,719	△ 382,397	6,678
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	1,224,280,554	1,283,160,902	△ 58,880,348

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	375,703	375,703	0	16	375,719
基本財産受取利息	0	0	0	375,703	375,703	0	16	375,719
(2)特定資産運用益	888,000	0	0	0	888,000	0	145	888,145
特定資産受取利息	888,000	0	0	0	888,000	0	145	888,145
(3)受取会費	5,298,000	0	0	0	5,298,000	0	0	5,298,000
受取競技スポーツ会費	5,298,000	0	0	0	5,298,000	0	0	5,298,000
(4)受取受託金	47,832,947	2,540,014,962	0	0	2,587,847,909	2,792,760	0	2,590,640,669
受取スポーツ受託金	16,236,147	0	0	0	16,236,147	2,792,760	0	19,028,907
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	31,135,800	2,540,014,962	0	0	2,571,150,762	0	0	2,571,150,762
(5)受取指定管理料	1,226,862,811	349,760,259	0	0	1,576,623,070	126,091,387	0	1,702,714,457
受取スポーツ施設指定管理料	1,094,733,519	0	0	0	1,094,733,519	114,366,289	0	1,209,099,808
受取青少年交流プラザ指定管理料	132,129,292	0	0	0	132,129,292	2,390,708	0	134,520,000
受取生涯学習センター指定管理料	0	349,760,259	0	0	349,760,259	9,334,390	0	359,094,649
(6)受取利用料金	793,491,132	110,416,523	0	0	903,907,655	634,942,800	0	1,538,850,455
受取スポーツ施設利用料金	793,491,132	0	0	0	793,491,132	626,495,973	0	1,419,987,105
受取生涯学習センター利用料金	0	110,416,523	0	0	110,416,523	8,446,827	0	118,863,350
(7)事業収益	159,970,421	254,745,356	5,489,733,557	0	5,904,449,334	20,147,210	0	5,924,596,544
スポーツ等事業収益	159,970,421	4,231,413	0	0	164,201,834	20,147,210	0	184,349,044
野外教育事業収益	0	250,513,943	0	0	250,513,943	0	0	250,513,943
学校給食事業収益	0	0	5,489,733,557	0	5,489,733,557	0	0	5,489,733,557
(8)受取補助金等	106,614,300	36,906,928	77,100,653	0	220,621,881	0	0	220,621,881
受取スポーツ補助金	65,105,000	0	0	0	65,105,000	0	0	65,105,000
受取競技スポーツ補助金等	41,509,300	0	0	0	41,509,300	0	0	41,509,300
受取野外教育補助金	0	36,906,928	0	0	36,906,928	0	0	36,906,928
受取学校給食補助金	0	0	77,100,653	0	77,100,653	0	0	77,100,653
(9)受取負担金	8,913,000	0	0	0	8,913,000	0	0	8,913,000
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	8,913,000	0	0	0	8,913,000	0	0	8,913,000
(10)雑収益	2,779,995	0	1,406,592	0	4,186,587	462,859	8,522,294	13,171,740
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,280,210	1,280,210
雑収益	2,779,995	0	1,406,592	0	4,186,587	462,859	7,242,084	11,891,530
経常収益 計	2,352,650,606	3,291,844,028	5,568,240,802	375,703	11,213,111,139	784,437,016	8,522,455	12,006,070,610
②経常費用								
(1)事業費	2,650,195,843	3,336,989,385	5,577,191,840	0	11,564,377,068	480,232,441	0	12,044,609,509
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,498,198,637	454,336,157	0	0	2,952,534,794	466,724,973	0	3,419,259,767
競技スポーツ事業費	56,792,047	0	0	0	56,792,047	0	0	56,792,047
学校開放事業費	33,040,456	2,572,884,085	0	0	2,605,924,541	0	0	2,605,924,541
野外教育事業費	0	286,323,587	0	0	286,323,587	0	0	286,323,587
学校給食事業費	0	0	5,570,692,161	0	5,570,692,161	0	0	5,570,692,161
退職給付費用	22,617,445	6,649,519	2,214,000	0	31,480,964	4,048,036	0	35,529,000
賞与給付費用	39,547,258	16,796,037	4,285,679	0	60,628,974	9,459,432	0	70,088,406
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	20,527,448	20,527,448
事務局費	0	0	0	0	0	0	20,430,299	20,430,299
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	76,149	76,149
経常費用 計	2,650,195,843	3,336,989,385	5,577,191,840	0	11,564,377,068	480,232,441	20,527,448	12,065,136,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 297,545,237	△ 45,145,357	△ 8,951,038	375,703	△ 351,265,929	304,204,575	△ 12,004,993	△ 59,066,347
特定資産評価損益等	△ 561,470	0	0	0	△ 561,470	0	0	△ 561,470
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	747,469	747,469
評価損益等計	△ 561,470	0	0	0	△ 561,470	0	747,469	185,999
当期経常増減額	△ 298,106,707	△ 45,145,357	△ 8,951,038	375,703	△ 351,827,399	304,204,575	△ 11,257,524	△ 58,880,348
<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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 298,106,707	△ 45,145,357	△ 8,951,038	375,703	△ 351,827,399	304,204,575	△ 11,257,524	△ 58,880,348
他会計振替額	297,169,534	7,035,041	0	0	304,204,575	△ 304,204,575	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 937,173	△ 38,110,316	△ 8,951,038	375,703	△ 47,622,824	0	△ 11,257,524	△ 58,880,348
一般正味財産期首残高	△ 8,611,634	0	△ 5,784	5,445,903	△ 3,171,515	588,379,460	577,952,957	1,163,160,902
一般正味財産期末残高	△ 9,548,807	△ 38,110,316	△ 8,956,822	5,821,606	△ 50,794,339	588,379,460	566,695,433	1,104,280,554
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
(1)基本財産運用益	0	0	0	375,703	375,703	0	16	375,719
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 375,703	△ 375,703	0	△ 16	△ 375,719
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>	△ 9,548,807	△ 38,110,316	△ 8,956,822	125,821,606	69,205,661	588,379,460	566,695,433	1,224,280,554

(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

