

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	4,000	7,518	△ 3,518
基本財産受取利息	4,000	7,518	△ 3,518
② 事業収入	269,190,176	270,929,027	△ 1,738,851
補助事業収入	3,091,200	3,228,100	△ 136,900
受託事業収入	14,606,481	14,746,320	△ 139,839
指定管理事業収入	251,492,495	252,954,607	△ 1,462,112
③ 受取補助金	44,783,000	44,751,000	32,000
受取地方公共団体補助金	44,783,000	44,751,000	32,000
④ 雑収益	4,014,861	3,949,920	64,941
受取利息	2,756	6,154	△ 3,398
雑収益	4,012,105	3,943,766	68,339
経常収益計	317,992,037	319,637,465	△ 1,645,428
(2) 経常費用			
① 補助事業費	47,898,676	48,061,443	△ 162,767
スポーツ大会開催事業費	10,714,484	10,776,703	△ 62,219
報償費	2,293,310	2,305,082	△ 11,772
会議費	187,380	178,750	8,630
通信運搬費	323,180	309,007	14,173
消耗什器備品費	393,120	395,114	△ 1,994
消耗品費	576,292	770,608	△ 194,316
印刷製本費	1,200,371	1,186,536	13,835
燃料費	182,673	138,175	44,498
賃借料	2,088,281	2,160,390	△ 72,109
保険料	178,830	172,510	6,320
諸謝金	842,860	881,500	△ 38,640
支払助成金	957,000	925,000	32,000
委託費	1,458,387	1,354,031	104,356
雑費	32,800	0	32,800
健康体力づくり指導相談事業費	2,268,560	2,278,649	△ 10,089
スポーツ指導相談事業費	1,439,644	1,453,306	△ 13,662
消耗什器備品費	99,360	230,364	△ 131,004
消耗品費	194,718	291,016	△ 96,298
印刷製本費	21,600	0	21,600
賃借料	556,416	412,776	143,640
保険料	15,350	15,350	0
諸謝金	552,200	503,800	48,400
情報提供事業費	828,916	825,343	3,573
通信運搬費	23,929	16,107	7,822
消耗什器備品費	98,280	140,400	△ 42,120
消耗品費	95,427	60,796	34,631
印刷製本費	482,220	478,980	3,240
委託費	129,060	129,060	0
スポーツ指導者養成事業費	196,380	246,810	△ 50,430
通信運搬費	11,357	36,400	△ 25,043
消耗什器備品費	0	68,365	△ 68,365
消耗品費	101,923	57,945	43,978
保険料	8,000	9,000	△ 1,000
諸謝金	43,300	43,300	0
委託費	31,800	31,800	0

事業管理費	34,719,252	34,759,281	△ 40,029
給料手当	18,657,755	18,388,685	269,070
臨時雇賃金	8,289,002	8,090,813	198,189
福利厚生費	4,845,470	4,965,999	△ 120,529
会議費	32,337	21,706	10,631
旅費交通費	131,140	298,610	△ 167,470
通信運搬費	367,936	356,279	11,657
消耗什器備品費	98,280	168,480	△ 70,200
消耗品費	279,806	454,052	△ 174,246
印刷製本費	53,265	38,880	14,385
燃料費	64,593	71,490	△ 6,897
修繕費	0	121,500	△ 121,500
賃借料	813,420	740,880	72,540
保険料	59,730	60,680	△ 950
租税公課	45,728	45,987	△ 259
支払負担金	163,690	156,040	7,650
支払助成金	65,000	65,000	0
委託費	682,106	658,800	23,306
手数料	52,120	50,500	1,620
雑費	17,874	4,900	12,974
②受託事業費	13,499,529	13,525,137	△ 25,608
屋外体育施設管理運営受託事業費	5,254,550	5,254,468	82
消耗什器備品費	43,740	43,740	0
消耗品費	79,072	74,995	4,077
印刷製本費	13,500	16,200	△ 2,700
光熱水費	139,762	145,027	△ 5,265
修繕費	115,344	82,193	33,151
賃借料	329,400	329,400	0
委託費	4,438,800	4,407,480	31,320
原材料費	94,932	155,433	△ 60,501
大麻出張所庁舎管理受託事業費	5,825,195	5,568,229	256,966
通信運搬費	50,945	50,430	515
消耗什器備品費	0	109,512	△ 109,512
消耗品費	72,258	78,027	△ 5,769
燃料費	1,591,542	1,281,256	310,286
光熱水費	1,024,151	1,081,615	△ 57,464
修繕費	248,510	129,600	118,910
賃借料	7,560	7,560	0
委託費	2,830,229	2,830,229	0
選挙事務開票会場設営管理等受託事業費	4,956	9,740	△ 4,784
消耗品費	4,956	9,740	△ 4,784
受託管理費	2,414,828	2,692,700	△ 277,872
給料手当	153,900	292,550	△ 138,650
臨時雇賃金	2,102,541	2,193,507	△ 90,966
福利厚生費	137,387	149,643	△ 12,256
諸謝金	0	27,000	△ 27,000
租税公課	21,000	30,000	△ 9,000
③指定管理事業費	258,778,819	251,750,837	7,027,982
スポーツ教室開催事業費	8,733,285	8,836,951	△ 103,666
報償費	200,190	176,670	23,520
通信運搬費	160,737	144,040	16,697
消耗什器備品費	57,348	629,262	△ 571,914
消耗品費	529,594	263,593	266,001
使用料	854,016	596,786	257,230
賃借料	1,046,250	1,063,800	△ 17,550
保険料	42,850	43,700	△ 850
諸謝金	5,842,300	5,919,100	△ 76,800
市民体育館指定管理運営費	43,620,539	43,953,586	△ 333,047
通信運搬費	184,707	190,458	△ 5,751
消耗什器備品費	1,529,593	247,536	1,282,057
消耗品費	1,805,980	1,351,412	454,568
印刷製本費	45,252	41,040	4,212
燃料費	5,494,351	4,614,745	879,606
光熱水費	8,480,458	9,098,826	△ 618,368
修繕費	3,788,962	6,233,787	△ 2,444,825
賃借料	4,146,120	3,840,318	305,802
委託費	18,145,116	18,335,464	△ 190,348

大麻体育館指定管理運営費	27,122,166	23,970,053	3,152,113
通信運搬費	203,206	212,112	△ 8,906
消耗什器備品費	1,911,362	254,501	1,656,861
消耗品費	608,628	453,100	155,528
印刷製本費	55,922	22,388	33,534
燃料費	2,238,692	1,806,877	431,815
光熱水費	3,347,725	3,472,890	△ 125,165
修繕費	5,416,742	4,878,218	538,524
賃借料	2,652,900	2,536,692	116,208
委託費	10,686,989	10,333,275	353,714
青年センター指定管理運営費	41,772,186	39,391,502	2,380,684
通信運搬費	186,299	186,847	△ 548
消耗品費	1,420,152	1,524,609	△ 104,457
印刷製本費	48,978	53,157	△ 4,179
燃料費	8,156,052	6,513,359	1,642,693
光熱水費	9,768,563	9,243,001	525,562
修繕費	2,085,776	2,206,013	△ 120,237
賃借料	1,868,400	1,449,360	419,040
委託費	18,237,966	18,215,156	22,810
東野幌体育館指定管理運営費	13,610,724	14,537,186	△ 926,462
通信運搬費	151,068	154,504	△ 3,436
消耗品費	473,456	421,596	51,860
印刷製本費	20,865	18,511	2,354
燃料費	1,485,284	1,336,468	148,816
光熱水費	2,554,303	2,764,819	△ 210,516
修繕費	727,098	2,058,479	△ 1,331,381
賃借料	771,336	735,696	35,640
委託費	7,427,314	7,047,113	380,201
大麻集会所指定管理運営費	4,274,626	4,286,480	△ 11,854
消耗什器備品費	0	109,512	△ 109,512
消耗品費	88,934	88,441	493
印刷製本費	14,040	16,200	△ 2,160
燃料費	180,165	149,455	30,710
光熱水費	256,036	270,401	△ 14,365
修繕費	249,300	166,320	82,980
委託費	3,486,151	3,486,151	0
都市公園(屋外体育施設)指定管理運営費	4,790,316	4,936,125	△ 145,809
消耗什器備品費	249,240	68,256	180,984
消耗品費	781,812	486,117	295,695
印刷製本費	14,364	11,340	3,024
燃料費	451,303	411,490	39,813
光熱水費	1,231,261	1,233,125	△ 1,864
賃借料	947,592	871,128	76,464
委託費	859,108	1,234,155	△ 375,047
原材料費	255,636	620,514	△ 364,878
運営管理費	114,854,977	111,838,954	3,016,023
役員報酬	678,600	0	678,600
給料手当	13,049,784	12,523,886	525,898
臨時雇賃金	78,312,653	75,042,021	3,270,632
福利厚生費	10,691,779	10,012,239	679,540
旅費交通費	21,140	317,300	△ 296,160
通信運搬費	78,367	80,485	△ 2,118
消耗什器備品費	35,100	25,164	9,936
消耗品費	74,078	220,338	△ 146,260
印刷製本費	24,105	14,385	9,720
燃料費	32,912	15,748	17,164
使用料	155,947	210,832	△ 54,885
賃借料	1,010,880	1,083,420	△ 72,540
保険料	1,463,690	1,486,240	△ 22,550
租税公課	7,938,300	9,151,200	△ 1,212,900
支払負担金	293,100	296,200	△ 3,100
支払助成金	486,000	486,000	0
委託費	353,710	557,016	△ 203,306
手数料	15,952	16,950	△ 998
雑費	138,880	299,530	△ 160,650

④自主事業費	1,115,052	1,090,597	24,455
報償費	274,238	201,991	72,247
会議費	35,000	38,044	△ 3,044
通信運搬費	11,050	0	11,050
消耗什器備品費	56,376	0	56,376
消耗品費	78,016	244,312	△ 166,296
印刷製本費	75,276	27,216	48,060
使用料	166	174	△ 8
賃借料	399,600	414,180	△ 14,580
保険料	30,000	17,000	13,000
諸謝金	87,000	87,000	0
委託費	68,330	60,680	7,650
経常費用計	321,292,076	314,428,014	6,864,062
当期一般正味財産増減額	△ 3,300,039	5,209,451	△ 8,509,490
一般正味財産期首残高	47,105,163	41,895,712	5,209,451
一般正味財産期末残高	43,805,124	47,105,163	△ 3,300,039
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	73,805,124	77,105,163	△ 3,300,039