

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	3,002	4,000	△ 998
基本財産受取利息	3,002	4,000	△ 998
② 事業収入	274,580,553	269,190,176	5,390,377
補助事業収入	2,373,500	3,091,200	△ 717,700
受託事業収入	14,382,360	14,606,481	△ 224,121
指定管理事業収入	257,824,693	251,492,495	6,332,198
③ 受取補助金	44,235,511	44,783,000	△ 547,489
受取地方公共団体補助金	44,235,511	44,783,000	△ 547,489
④ 雑収益	5,669,157	4,014,861	1,654,296
受取利息	3,104	2,756	348
雑収益	5,666,053	4,012,105	1,653,948
経常収益計	324,488,223	317,992,037	6,496,186
(2) 経常費用			
① 補助事業費	46,620,233	47,898,676	△ 1,278,443
スポーツ大会開催事業費	9,612,425	10,714,484	△ 1,102,059
報償費	1,996,178	2,293,310	△ 297,132
会議費	176,054	187,380	△ 11,326
通信運搬費	280,336	323,180	△ 42,844
消耗什器備品費	513,000	393,120	119,880
消耗品費	1,054,526	576,292	478,234
印刷製本費	651,698	1,200,371	△ 548,673
燃料費	195,680	182,673	13,007
賃借料	1,738,268	2,088,281	△ 350,013
保険料	161,650	178,830	△ 17,180
諸謝金	687,720	842,860	△ 155,140
支払助成金	960,000	957,000	3,000
委託費	1,132,015	1,458,387	△ 326,372
雑費	65,300	32,800	32,500
健康体力づくり指導相談事業費	2,375,190	2,268,560	106,630
スポーツ指導相談事業費	1,658,766	1,439,644	219,122
消耗什器備品費	203,040	99,360	103,680
消耗品費	186,540	194,718	△ 8,178
印刷製本費	155,520	21,600	133,920
賃借料	556,416	556,416	0
保険料	11,650	15,350	△ 3,700
諸謝金	545,600	552,200	△ 6,600
情報提供事業費	716,424	828,916	△ 112,492
通信運搬費	33,467	23,929	9,538
消耗什器備品費	0	98,280	△ 98,280
消耗品費	46,027	95,427	△ 49,400
印刷製本費	509,220	482,220	27,000
委託費	127,710	129,060	△ 1,350
スポーツ指導者養成事業費	131,723	196,380	△ 64,657
通信運搬費	8,200	11,357	△ 3,157
消耗品費	55,093	101,923	△ 46,830
保険料	7,130	8,000	△ 870
諸謝金	49,300	43,300	6,000
委託費	12,000	31,800	△ 19,800

事業管理費	34,500,895	34,719,252	△ 218,357
給料手当	18,462,982	18,657,755	△ 194,773
臨時雇賃金	8,355,633	8,289,002	66,631
福利厚生費	4,886,992	4,845,470	41,522
会議費	19,735	32,337	△ 12,602
旅費交通費	52,300	131,140	△ 78,840
通信運搬費	292,797	367,936	△ 75,139
消耗什器備品費	0	98,280	△ 98,280
消耗品費	431,758	279,806	151,952
印刷製本費	29,160	53,265	△ 24,105
燃料費	42,052	64,593	△ 22,541
修繕費	19,800	0	19,800
賃借料	855,981	813,420	42,561
保険料	55,710	59,730	△ 4,020
租税公課	45,827	45,728	99
支払負担金	188,400	163,690	24,710
支払助成金	65,000	65,000	0
委託費	658,800	682,106	△ 23,306
手数料	37,368	52,120	△ 14,752
雑費	600	17,874	△ 17,274
②受託事業費	13,510,304	13,499,529	10,775
屋外体育施設管理運営受託事業費	5,629,182	5,254,550	374,632
消耗什器備品費	223,120	43,740	179,380
消耗品費	73,683	79,072	△ 5,389
印刷製本費	8,100	13,500	△ 5,400
光熱水費	136,035	139,762	△ 3,727
修繕費	177,282	115,344	61,938
賃借料	329,400	329,400	0
委託費	4,438,800	4,438,800	0
原材料費	242,762	94,932	147,830
大麻出張所庁舎管理受託事業費	6,049,039	5,825,195	223,844
通信運搬費	51,345	50,945	400
消耗什器備品費	140,832	0	140,832
消耗品費	46,792	72,258	△ 25,466
燃料費	1,831,227	1,591,542	239,685
光熱水費	1,049,332	1,024,151	25,181
修繕費	43,200	248,510	△ 205,310
賃借料	7,560	7,560	0
委託費	2,878,751	2,830,229	48,522
選挙事務開票会場設営管理等受託事業費	0	4,956	△ 4,956
消耗品費	0	4,956	△ 4,956
受託管理費	1,832,083	2,414,828	△ 582,745
給料手当	0	153,900	△ 153,900
臨時雇賃金	1,705,106	2,102,541	△ 397,435
福利厚生費	106,977	137,387	△ 30,410
租税公課	20,000	21,000	△ 1,000
③指定管理事業費	259,867,108	258,778,819	1,088,289
スポーツ教室開催事業費	7,874,851	8,733,285	△ 858,434
報償費	206,504	200,190	6,314
通信運搬費	173,436	160,737	12,699
消耗什器備品費	487,388	57,348	430,040
消耗品費	670,407	529,594	140,813
使用料	482,866	854,016	△ 371,150
賃借料	599,400	1,046,250	△ 446,850
保険料	32,650	42,850	△ 10,200
諸謝金	5,222,200	5,842,300	△ 620,100
市民体育館指定管理運営費	41,897,272	43,620,539	△ 1,723,267
通信運搬費	189,283	184,707	4,576
消耗什器備品費	809,611	1,529,593	△ 719,982
消耗品費	1,454,187	1,805,980	△ 351,793
印刷製本費	54,837	45,252	9,585
燃料費	5,618,157	5,494,351	123,806
光熱水費	8,234,496	8,480,458	△ 245,962
修繕費	2,145,569	3,788,962	△ 1,643,393
賃借料	4,179,336	4,146,120	33,216
委託費	19,211,796	18,145,116	1,066,680

大麻体育館指定管理運営費	23,194,548	27,122,166	△ 3,927,618
通信運搬費	196,652	203,206	△ 6,554
消耗什器備品費	1,103,240	1,911,362	△ 808,122
消耗品費	568,564	608,628	△ 40,064
印刷製本費	35,883	55,922	△ 20,039
燃料費	2,697,242	2,238,692	458,550
光熱水費	3,423,092	3,347,725	75,367
修繕費	1,008,300	5,416,742	△ 4,408,442
賃借料	2,739,710	2,652,900	86,810
委託費	11,421,865	10,686,989	734,876
青年センター指定管理運営費	42,923,900	41,772,186	1,151,714
通信運搬費	185,981	186,299	△ 318
消耗什器備品費	1,388,880	0	1,388,880
消耗品費	1,237,840	1,420,152	△ 182,312
印刷製本費	51,855	48,978	2,877
燃料費	8,926,149	8,156,052	770,097
光熱水費	8,342,553	9,768,563	△ 1,426,010
修繕費	1,255,006	2,085,776	△ 830,770
賃借料	2,556,090	1,868,400	687,690
委託費	18,979,546	18,237,966	741,580
東野幌体育館指定管理運営費	14,682,219	13,610,724	1,071,495
通信運搬費	163,982	151,068	12,914
消耗什器備品費	234,792	0	234,792
消耗品費	579,897	473,456	106,441
印刷製本費	20,989	20,865	124
燃料費	1,629,886	1,485,284	144,602
光熱水費	2,715,727	2,554,303	161,424
修繕費	944,104	727,098	217,006
賃借料	806,976	771,336	35,640
委託費	7,585,866	7,427,314	158,552
大麻集会所指定管理運営費	4,654,912	4,274,626	380,286
消耗什器備品費	384,480	0	384,480
消耗品費	130,978	88,934	42,044
印刷製本費	15,120	14,040	1,080
燃料費	212,115	180,165	31,950
光熱水費	262,327	256,036	6,291
修繕費	90,957	249,300	△ 158,343
委託費	3,558,935	3,486,151	72,784
都市公園(屋外体育施設)指定管理運営費	5,548,186	4,790,316	757,870
消耗什器備品費	116,964	249,240	△ 132,276
消耗品費	587,139	781,812	△ 194,673
印刷製本費	8,100	14,364	△ 6,264
燃料費	465,640	451,303	14,337
光熱水費	1,451,456	1,231,261	220,195
賃借料	947,592	947,592	0
委託費	1,377,079	859,108	517,971
原材料費	594,216	255,636	338,580
運営管理費	119,091,220	114,854,977	4,236,243
役員報酬	574,200	678,600	△ 104,400
給料手当	15,429,743	13,049,784	2,379,959
臨時雇賃金	76,288,651	78,312,653	△ 2,024,002
福利厚生費	10,855,030	10,691,779	163,251
旅費交通費	217,260	21,140	196,120
通信運搬費	231,618	78,367	153,251
消耗什器備品費	0	35,100	△ 35,100
消耗品費	294,006	74,078	219,928
印刷製本費	12,420	24,105	△ 11,685
燃料費	37,915	32,912	5,003
使用料	154,611	155,947	△ 1,336
賃借料	1,010,880	1,010,880	0
保険料	1,580,120	1,463,690	116,430
租税公課	10,994,700	7,938,300	3,056,400
支払負担金	99,200	293,100	△ 193,900
支払助成金	486,000	486,000	0
委託費	623,940	353,710	270,230
手数料	40,198	15,952	24,246
雑費	160,728	138,880	21,848

④自主事業費	1,569,945	1,115,052	454,893
報償費	224,729	274,238	△ 49,509
会議費	33,656	35,000	△ 1,344
通信運搬費	0	11,050	△ 11,050
消耗什器備品費	88,776	56,376	32,400
消耗品費	183,928	78,016	105,912
印刷製本費	27,216	75,276	△ 48,060
使用料	43,136	166	42,970
賃借料	517,374	399,600	117,774
保険料	33,000	30,000	3,000
諸謝金	329,800	87,000	242,800
委託費	88,330	68,330	20,000
経常費用計	321,567,590	321,292,076	275,514
当期一般正味財産増減額	2,920,633	△ 3,300,039	6,220,672
一般正味財産期首残高	43,805,124	47,105,163	△ 3,300,039
一般正味財産期末残高	46,725,757	43,805,124	2,920,633
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	76,725,757	73,805,124	2,920,633