

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	3,005	3,002	3
基本財産受取利息	3,005	3,002	3
② 事業収入	278,947,554	274,580,553	4,367,001
補助事業収入	1,914,200	2,373,500	△ 459,300
受託事業収入	17,025,621	14,382,360	2,643,261
指定管理事業収入	259,845,733	257,595,993	2,249,740
自主事業収入	162,000	228,700	△ 66,700
③ 受取補助金	43,348,167	44,235,511	△ 887,344
受取地方公共団体補助金	43,348,167	44,235,511	△ 887,344
④ 雑収益	3,690,033	5,669,157	△ 1,979,124
受取利息	3,308	3,104	204
雑収益	3,686,725	5,666,053	△ 1,979,328
経常収益計	325,988,759	324,488,223	1,500,536
(2) 経常費用			
① 補助事業費	45,273,698	46,620,233	△ 1,346,535
スポーツ大会開催事業費	8,288,651	9,612,425	△ 1,323,774
報償費	1,597,387	1,996,178	△ 398,791
会議費	162,392	176,054	△ 13,662
通信運搬費	212,838	280,336	△ 67,498
消耗什器備品費	285,448	513,000	△ 227,552
消耗品費	866,480	1,054,526	△ 188,046
印刷製本費	725,859	651,698	74,161
燃料費	29,978	195,680	△ 165,702
賃借料	1,595,734	1,738,268	△ 142,534
保険料	135,800	161,650	△ 25,850
諸謝金	691,168	687,720	3,448
支払助成金	960,000	960,000	0
委託費	989,187	1,132,015	△ 142,828
雑費	36,380	65,300	△ 28,920
健康体力づくり指導相談事業費	2,037,877	2,375,190	△ 337,313
スポーツ指導相談事業費	1,356,425	1,658,766	△ 302,341
消耗什器備品費	97,740	203,040	△ 105,300
消耗品費	259,131	186,540	72,591
印刷製本費	0	155,520	△ 155,520
賃借料	509,004	556,416	△ 47,412
保険料	15,350	11,650	3,700
諸謝金	475,200	545,600	△ 70,400
情報提供事業費	681,452	716,424	△ 34,972
通信運搬費	22,797	33,467	△ 10,670
消耗品費	28,080	46,027	△ 17,947
印刷製本費	499,950	509,220	△ 9,270
委託費	130,625	127,710	2,915
スポーツ指導者養成事業費	128,504	131,723	△ 3,219
通信運搬費	8,400	8,200	200
消耗品費	29,256	55,093	△ 25,837
燃料費	6,418	0	6,418
保険料	7,130	7,130	0
諸謝金	15,300	49,300	△ 34,000
委託費	62,000	12,000	50,000

事業管理費	34,818,666	34,500,895	317,771
給料手当	18,455,962	18,462,982	△ 7,020
臨時雇賃金	8,623,507	8,355,633	267,874
福利厚生費	5,037,675	4,886,992	150,683
会議費	26,002	19,735	6,267
旅費交通費	94,320	52,300	42,020
通信運搬費	306,574	292,797	13,777
消耗品費	207,622	431,758	△ 224,136
印刷製本費	24,192	29,160	△ 4,968
燃料費	40,045	42,052	△ 2,007
修繕費	17,860	19,800	△ 1,940
賃借料	891,648	855,981	35,667
保険料	55,322	55,710	△ 388
租税公課	48,058	45,827	2,231
支払負担金	193,300	188,400	4,900
支払助成金	65,000	65,000	0
委託費	663,600	658,800	4,800
手数料	57,979	37,368	20,611
雑費	10,000	600	9,400
②受託事業費	14,593,674	13,510,304	1,083,370
屋外体育施設管理運営受託事業費	5,407,411	5,629,182	△ 221,771
消耗什器備品費	68,970	223,120	△ 154,150
消耗品費	30,250	73,683	△ 43,433
印刷製本費	10,800	8,100	2,700
光熱水費	129,693	136,035	△ 6,342
修繕費	149,322	177,282	△ 27,960
賃借料	335,500	329,400	6,100
委託費	4,616,040	4,438,800	177,240
原材料費	66,836	242,762	△ 175,926
大麻出張所庁舎管理受託事業費	5,800,702	6,049,039	△ 248,337
通信運搬費	50,027	51,345	△ 1,318
消耗什器備品費	0	140,832	△ 140,832
消耗品費	111,921	46,792	65,129
燃料費	1,631,832	1,831,227	△ 199,395
光熱水費	1,031,085	1,049,332	△ 18,247
修繕費	57,500	43,200	14,300
賃借料	7,700	7,560	140
委託費	2,910,637	2,878,751	31,886
選挙事務開票会場設営管理等受託事業費	14,849	0	14,849
消耗品費	14,849	0	14,849
受託管理費	3,370,712	1,832,083	1,538,629
給料手当	619,247	0	619,247
臨時雇賃金	2,620,918	1,705,106	915,812
福利厚生費	107,547	106,977	570
租税公課	23,000	20,000	3,000
③指定管理事業費	262,729,988	259,867,108	2,862,880
スポーツ教室開催事業費	7,298,133	7,874,851	△ 576,718
報償費	194,700	206,504	△ 11,804
通信運搬費	242,759	173,436	69,323
消耗什器備品費	194,880	487,388	△ 292,508
消耗品費	224,688	670,407	△ 445,719
使用料	506,956	482,866	24,090
賃借料	539,000	599,400	△ 60,400
保険料	28,950	32,650	△ 3,700
諸謝金	5,366,200	5,222,200	144,000

市民体育館指定管理運営費	43,990,211	41,897,272	2,092,939
通信運搬費	160,630	189,283	△ 28,653
消耗什器備品費	1,038,040	809,611	228,429
消耗品費	1,501,297	1,454,187	47,110
印刷製本費	57,343	54,837	2,506
燃料費	5,069,346	5,618,157	△ 548,811
光熱水費	7,721,507	8,234,496	△ 512,989
修繕費	6,014,057	2,145,569	3,868,488
賃借料	4,043,224	4,179,336	△ 136,112
委託費	18,384,767	19,211,796	△ 827,029
大麻体育館指定管理運営費	22,007,622	23,194,548	△ 1,186,926
通信運搬費	157,069	196,652	△ 39,583
消耗什器備品費	205,676	1,103,240	△ 897,564
消耗品費	525,800	568,564	△ 42,764
印刷製本費	45,554	35,883	9,671
燃料費	2,326,229	2,697,242	△ 371,013
光熱水費	3,360,153	3,423,092	△ 62,939
修繕費	1,569,118	1,008,300	560,818
賃借料	2,632,219	2,739,710	△ 107,491
委託費	11,185,804	11,421,865	△ 236,061
青年センター指定管理運営費	43,838,127	42,923,900	914,227
通信運搬費	125,306	185,981	△ 60,675
消耗什器備品費	753,891	1,388,880	△ 634,989
消耗品費	1,370,218	1,237,840	132,378
印刷製本費	62,763	51,855	10,908
燃料費	9,113,657	8,926,149	187,508
光熱水費	9,178,202	8,342,553	835,649
修繕費	1,533,856	1,255,006	278,850
賃借料	2,670,686	2,556,090	114,596
委託費	19,029,548	18,979,546	50,002
東野幌体育館指定管理運営費	13,472,715	14,682,219	△ 1,209,504
通信運搬費	156,208	163,982	△ 7,774
消耗什器備品費	75,492	234,792	△ 159,300
消耗品費	427,356	579,897	△ 152,541
印刷製本費	26,554	20,989	5,565
燃料費	1,651,285	1,629,886	21,399
光熱水費	2,700,391	2,715,727	△ 15,336
修繕費	533,048	944,104	△ 411,056
賃借料	726,949	806,976	△ 80,027
委託費	7,175,432	7,585,866	△ 410,434
大麻集会所指定管理運営費	4,375,595	4,654,912	△ 279,317
消耗什器備品費	0	384,480	△ 384,480
消耗品費	98,926	130,978	△ 32,052
印刷製本費	17,496	15,120	2,376
燃料費	176,374	212,115	△ 35,741
光熱水費	257,766	262,327	△ 4,561
修繕費	233,140	90,957	142,183
委託費	3,591,893	3,558,935	32,958
都市公園(屋外体育施設)指定管理運営費	5,492,150	5,548,186	△ 56,036
消耗什器備品費	0	116,964	△ 116,964
消耗品費	706,336	587,139	119,197
印刷製本費	29,160	8,100	21,060
燃料費	429,047	465,640	△ 36,593
光熱水費	1,371,360	1,451,456	△ 80,096
賃借料	1,557,128	947,592	609,536
委託費	927,644	1,377,079	△ 449,435
原材料費	471,475	594,216	△ 122,741

運営管理費	122,255,435	119,091,220	3,164,215
役員報酬	655,400	574,200	81,200
給料手当	18,844,232	15,429,743	3,414,489
臨時雇賃金	74,862,577	76,288,651	△ 1,426,074
福利厚生費	11,670,509	10,855,030	815,479
旅費交通費	114,750	217,260	△ 102,510
通信運搬費	371,049	231,618	139,431
消耗品費	39,608	294,006	△ 254,398
印刷製本費	20,520	12,420	8,100
燃料費	31,908	37,915	△ 6,007
使用料	147,461	154,611	△ 7,150
賃借料	1,020,240	1,010,880	9,360
保険料	1,573,780	1,580,120	△ 6,340
租税公課	11,509,700	10,994,700	515,000
支払負担金	359,806	99,200	260,606
支払助成金	486,000	486,000	0
委託費	440,564	623,940	△ 183,376
手数料	25,854	40,198	△ 14,344
雑費	81,477	160,728	△ 79,251
④自主事業費	1,573,692	1,569,945	3,747
報償費	205,628	224,729	△ 19,101
会議費	36,894	33,656	3,238
通信運搬費	1,780	0	1,780
消耗什器備品費	0	88,776	△ 88,776
消耗品費	369,414	183,928	185,486
印刷製本費	29,160	27,216	1,944
使用料	47,806	43,136	4,670
賃借料	508,950	517,374	△ 8,424
保険料	33,000	33,000	0
諸謝金	320,900	329,800	△ 8,900
委託費	20,160	88,330	△ 68,170
経常費用計	324,171,052	321,567,590	2,603,462
当期一般正味財産増減額	1,817,707	2,920,633	△ 1,102,926
一般正味財産期首残高	46,725,757	43,805,124	2,920,633
一般正味財産期末残高	48,543,464	46,725,757	1,817,707
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	78,543,464	76,725,757	1,817,707