

## 2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	602	599	3
基本財産受取利息	602	599	3
② 事業収益	306,310,502	301,812,884	4,497,618
補助事業収益	280,200	1,417,800	△ 1,137,600
受託事業収益	16,110,600	14,625,600	1,485,000
指定管理事業収益	289,897,202	285,749,484	4,147,718
自主事業収益	22,500	20,000	2,500
③ 受取補助金	39,780,417	40,842,000	△ 1,061,583
受取地方公共団体補助金	39,780,417	40,842,000	△ 1,061,583
④ 雑収益	3,513,266	3,144,731	368,535
受取利息	721	719	2
雑収益	3,512,545	3,144,012	368,533
経常収益計	349,604,787	345,800,214	3,804,573
(2) 経常費用			
① 補助事業費	40,065,965	42,355,511	△ 2,289,546
スポーツ大会開催事業費	5,028,293	7,422,077	△ 2,393,784
報償費	1,252,197	1,419,679	△ 167,482
会議費	76,474	127,593	△ 51,119
旅費交通費	44,160	59,440	△ 15,280
通信運搬費	323,008	210,067	112,941
消耗什器備品費	0	486,992	△ 486,992
消耗品費	263,241	697,179	△ 433,938
印刷製本費	551,640	650,860	△ 99,220
燃料費	74,850	33,499	41,351
賃借料	606,980	1,418,373	△ 811,393
保険料	35,430	111,860	△ 76,430
諸謝金	195,800	418,900	△ 223,100
支払助成金	905,000	959,000	△ 54,000
委託費	679,753	789,115	△ 109,362
雑費	19,760	39,520	△ 19,760
健康体力づくり指導相談事業費	1,724,257	2,100,451	△ 376,194
スポーツ指導相談事業費	1,056,509	1,486,337	△ 429,828
消耗什器備品費	0	441,078	△ 441,078
消耗品費	235,805	233,355	2,450
賃借料	560,904	560,904	0
保険料	2,400	2,400	0
諸謝金	257,400	248,600	8,800
情報提供事業費	667,748	614,114	53,634
通信運搬費	23,192	21,720	1,472
消耗品費	29,348	20,669	8,679
印刷製本費	468,600	440,825	27,775
委託費	146,608	130,900	15,708
スポーツ指導者養成事業費	101,848	82,950	18,898
通信運搬費	3,948	4,700	△ 752
消耗品費	0	1,050	△ 1,050
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	10,200	58,200	△ 48,000
委託費	77,700	9,000	68,700

事業管理費	33,211,567	32,750,033	461,534
給料手当	12,912,089	12,748,679	163,410
臨時賃金	12,058,540	11,778,593	279,947
福利厚生費	5,342,954	5,083,374	259,580
会議費	16,400	12,661	3,739
旅費交通費	198,750	107,620	91,130
通信運搬費	702,389	703,521	△ 1,132
消耗什器備品費	0	121,748	△ 121,748
消耗品費	288,654	459,019	△ 170,365
印刷製本費	34,650	39,072	△ 4,422
燃料費	53,093	62,567	△ 9,474
修繕費	62,200	165,000	△ 102,800
賃借料	331,884	331,884	0
保険料	76,787	56,790	19,997
租税公課	39,495	39,845	△ 350
支払負担金	177,000	98,750	78,250
支払助成金	43,200	43,200	0
委託費	796,400	829,400	△ 33,000
手数料	72,462	68,310	4,152
雑費	4,620	0	4,620
②受託事業費	15,488,057	14,176,543	1,311,514
屋外体育施設管理運営受託事業費	4,407,958	4,234,950	173,008
消耗什器備品費	107,800	95,040	12,760
消耗品費	110,440	0	110,440
光熱水費	42,699	29,480	13,219
修繕費	30,987	63,690	△ 32,703
賃借料	335,500	335,500	0
保険料	13,670	8,640	5,030
委託費	3,766,862	3,702,600	64,262
大麻出張所庁舎管理受託事業費	7,240,724	6,641,667	599,057
通信運搬費	48,548	48,594	△ 46
消耗品費	81,862	98,803	△ 16,941
燃料費	2,519,181	1,813,361	705,820
光熱水費	1,193,244	1,333,083	△ 139,839
修繕費	150,260	60,230	90,030
賃借料	7,700	7,700	0
委託費	3,239,929	3,279,896	△ 39,967
選挙事務開票会場設営管理等受託事業費	8,941	4,941	4,000
消耗品費	8,941	4,941	4,000
受託管理費	3,830,434	3,294,985	535,449
給料手当	485,120	199,775	285,345
臨時賃金	1,957,144	1,777,182	179,962
福利厚生費	50,170	38,028	12,142
租税公課	1,338,000	1,280,000	58,000
③指定管理事業費	293,845,731	285,018,810	8,826,921
スポーツ教室開催事業費	5,994,767	5,802,934	191,833
報償費	24,429	34,217	△ 9,788
通信運搬費	150,682	143,010	7,672
消耗什器備品費	179,685	291,552	△ 111,867
消耗品費	730,622	691,406	39,216
使用料	164,329	166,649	△ 2,320
保険料	74,420	30,100	44,320
諸謝金	4,670,600	4,446,000	224,600
市民体育館指定管理運営費	49,960,310	51,050,625	△ 1,090,315
通信運搬費	168,758	170,354	△ 1,596
消耗什器備品費	804,430	2,556,250	△ 1,751,820
消耗品費	1,153,825	4,447,024	△ 3,293,199

印刷製本費	41,531	56,293	△ 14,762
燃料費	7,871,707	7,594,537	277,170
光熱水費	7,835,180	7,675,914	159,266
修繕費	5,688,568	2,114,779	3,573,789
賃借料	4,336,397	4,060,364	276,033
委託費	22,059,914	22,375,110	△ 315,196
大麻体育館指定管理運営費	24,463,998	24,776,294	△ 312,296
通信運搬費	166,764	134,418	32,346
消耗什器備品費	0	1,173,700	△ 1,173,700
消耗品費	541,293	683,895	△ 142,602
印刷製本費	46,046	7,099	38,947
燃料費	2,819,710	2,884,948	△ 65,238
光熱水費	3,512,845	4,333,073	△ 820,228
修繕費	2,021,860	708,378	1,313,482
賃借料	2,889,464	2,670,928	218,536
委託費	12,466,016	12,179,855	286,161
青年センター指定管理運営費	51,093,083	52,358,428	△ 1,265,345
通信運搬費	114,661	116,335	△ 1,674
消耗什器備品費	198,000	1,632,540	△ 1,434,540
消耗品費	1,519,124	1,313,554	205,570
印刷製本費	63,492	53,893	9,599
燃料費	11,866,896	12,398,639	△ 531,743
光熱水費	11,409,065	11,252,421	156,644
修繕費	2,645,830	2,856,653	△ 210,823
賃借料	2,880,180	2,578,984	301,196
委託費	20,395,835	20,155,409	240,426
東野幌体育館指定管理運営費	14,020,274	16,550,493	△ 2,530,219
通信運搬費	172,311	174,344	△ 2,033
消耗什器備品費	0	134,926	△ 134,926
消耗品費	352,844	387,252	△ 34,408
印刷製本費	32,516	31,818	698
燃料費	2,022,425	2,213,408	△ 190,983
光熱水費	2,465,407	2,442,104	23,303
修繕費	639,610	2,660,060	△ 2,020,450
賃借料	816,160	718,668	97,492
委託費	7,519,001	7,787,913	△ 268,912
大麻集会所指定管理運営費	4,619,989	4,504,591	115,398
消耗品費	97,035	131,244	△ 34,209
印刷製本費	27,500	25,850	1,650
燃料費	238,217	199,092	39,125
光熱水費	298,310	333,277	△ 34,967
修繕費	180,400	72,650	107,750
保険料	2,280	2,280	0
委託費	3,776,247	3,740,198	36,049
都市公園(屋外体育施設)指定管理運営費	5,588,128	5,998,048	△ 409,920
消耗什器備品費	0	351,450	△ 351,450
消耗品費	572,314	560,325	11,989
印刷製本費	44,000	39,875	4,125
燃料費	528,773	513,191	15,582
光熱水費	945,891	915,434	30,457
賃借料	1,420,904	1,431,904	△ 11,000
保険料	586,470	586,470	0
委託費	1,128,426	1,229,249	△ 100,823
原材料費	361,350	370,150	△ 8,800
運営管理費	138,105,182	123,977,397	14,127,785
役員報酬	1,077,800	852,600	225,200
給料手当	26,188,034	19,060,618	7,127,416

	臨時賃金	80,308,057	76,615,528	3,692,529
	福利厚生費	13,050,439	11,091,159	1,959,280
	旅費交通費	29,680	16,140	13,540
	通信運搬費	66,187	67,115	△ 928
	消耗什器備品費	313,280	0	313,280
	消耗品費	352,187	515,202	△ 163,015
	印刷製本費	55,000	26,400	28,600
	燃料費	49,445	53,298	△ 3,853
	使用料	242,764	173,832	68,932
	賃借料	1,156,320	1,156,320	0
	保険料	993,956	963,480	30,476
	租税公課	12,679,600	12,017,150	662,450
	支払負担金	205,523	59,512	146,011
	支払助成金	376,000	368,000	8,000
	委託費	884,686	893,816	△ 9,130
	手数料	59,808	34,865	24,943
	雑費	16,416	12,362	4,054
	④自主事業費	2,207,642	2,274,791	△ 67,149
	報償費	372,821	409,909	△ 37,088
	会議費	52,460	11,270	41,190
	旅費交通費	148,560	128,110	20,450
	通信運搬費	44,855	1,092	43,763
	消耗什器備品費	0	527,406	△ 527,406
	消耗品費	185,497	71,814	113,683
	印刷製本費	38,500	0	38,500
	使用料	91	0	91
	賃借料	595,518	0	595,518
	保険料	30,000	34,750	△ 4,750
	諸謝金	641,100	496,300	144,800
	委託費	66,000	577,500	△ 511,500
	雑費	32,240	16,640	15,600
	経常費用計	351,607,395	343,825,655	7,781,740
	当期一般正味財産増減額	△ 2,002,608	1,974,559	△ 3,977,167
	一般正味財産期首残高	53,427,999	51,453,440	1,974,559
	一般正味財産期末残高	51,425,391	53,427,999	△ 2,002,608
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	31,202,000	30,000,000	1,202,000
III	正味財産期末残高	82,627,391	83,427,999	△ 800,608