

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	600	602	△ 2
基本財産受取利息	600	602	△ 2
② 事業収益	308,392,188	306,310,502	2,081,686
補助事業収益	1,310,900	280,200	1,030,700
受託事業収益	16,368,000	16,110,600	257,400
指定管理事業収益	290,672,788	289,897,202	775,586
自主事業収益	40,500	22,500	18,000
③ 受取補助金	41,317,000	39,780,417	1,536,583
受取地方公共団体補助金	41,317,000	39,780,417	1,536,583
④ 受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金振替額	100,000	0	100,000
⑤ 雑収益	3,367,171	3,513,266	△ 146,095
受取利息	831	721	110
雑収益	3,366,340	3,512,545	△ 146,205
経常収益計	353,176,959	349,604,787	3,572,172
(2) 経常費用			
① 補助事業費	42,691,175	40,065,965	2,625,210
スポーツ大会開催事業費	7,087,810	5,028,293	2,059,517
報償費	1,496,294	1,252,197	244,097
会議費	153,450	76,474	76,976
旅費交通費	98,420	44,160	54,260
通信運搬費	170,293	323,008	△ 152,715
消耗品費	462,582	263,241	199,341
印刷製本費	641,196	551,640	89,556
燃料費	158,695	74,850	83,845
賃借料	1,649,120	606,980	1,042,140
保険料	108,200	35,430	72,770
諸謝金	403,400	195,800	207,600
支払助成金	960,000	905,000	55,000
委託費	744,560	679,753	64,807
雑費	41,600	19,760	21,840
健康体力づくり指導相談事業費	1,797,695	1,724,257	73,438
スポーツ指導相談事業費	1,135,975	1,056,509	79,466
消耗什器備品費	170,000	0	170,000
消耗品費	24,271	235,805	△ 211,534
賃借料	560,904	560,904	0
保険料	2,400	2,400	0
諸謝金	378,400	257,400	121,000
情報提供事業費	661,720	667,748	△ 6,028
通信運搬費	23,940	23,192	748
消耗品費	0	29,348	△ 29,348
印刷製本費	480,700	468,600	12,100
委託費	157,080	146,608	10,472
スポーツ指導者養成事業費	54,790	101,848	△ 47,058
通信運搬費	1,680	3,948	△ 2,268
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	21,600	10,200	11,400
委託費	21,510	77,700	△ 56,190

事業管理費	33,750,880	33,211,567	539,313
給料手当	12,945,031	12,912,089	32,942
臨時賃金	12,845,661	12,058,540	787,121
福利厚生費	5,137,558	5,342,954	△ 205,396
会議費	10,848	16,400	△ 5,552
旅費交通費	195,810	198,750	△ 2,940
通信運搬費	725,741	702,389	23,352
消耗品費	269,270	288,654	△ 19,384
印刷製本費	35,750	34,650	1,100
燃料費	45,694	53,093	△ 7,399
修繕費	24,000	62,200	△ 38,200
賃借料	331,884	331,884	0
保険料	63,220	76,787	△ 13,567
租税公課	39,908	39,495	413
支払負担金	141,000	177,000	△ 36,000
支払助成金	43,200	43,200	0
委託費	796,400	796,400	0
手数料	99,905	72,462	27,443
雑費	0	4,620	△ 4,620
②受託事業費	15,737,229	15,488,057	249,172
屋外体育施設管理運営受託事業費	4,736,633	4,407,958	328,675
消耗什器備品費	107,800	107,800	0
消耗品費	146,715	110,440	36,275
光熱水費	47,664	42,699	4,965
修繕費	66,484	30,987	35,497
賃借料	357,500	335,500	22,000
保険料	15,710	13,670	2,040
委託費	3,881,900	3,766,862	115,038
原材料費	112,860	0	112,860
大麻出張所庁舎管理受託事業費	7,511,355	7,240,724	270,631
通信運搬費	45,570	48,548	△ 2,978
消耗品費	28,937	81,862	△ 52,925
燃料費	2,778,113	2,519,181	258,932
光熱水費	1,095,756	1,193,244	△ 97,488
修繕費	98,100	150,260	△ 52,160
賃借料	7,700	7,700	0
委託費	3,457,179	3,239,929	217,250
選挙事務開票会場設営管理等受託事業費	10,320	8,941	1,379
消耗品費	10,320	8,941	1,379
受託管理費	3,478,921	3,830,434	△ 351,513
給料手当	240,250	485,120	△ 244,870
臨時賃金	1,702,742	1,957,144	△ 254,402
福利厚生費	43,929	50,170	△ 6,241
租税公課	1,492,000	1,338,000	154,000
③指定管理事業費	291,330,204	293,845,731	△ 2,515,527
スポーツ教室開催事業費	6,874,794	5,994,767	880,027
報償費	92,315	24,429	67,886
通信運搬費	171,614	150,682	20,932
消耗什器備品費	0	179,685	△ 179,685
消耗品費	1,124,006	730,622	393,384
使用料	153,609	164,329	△ 10,720
保険料	77,750	74,420	3,330
諸謝金	5,255,500	4,670,600	584,900
市民体育館指定管理運営費	44,212,327	49,960,310	△ 5,747,983
通信運搬費	161,751	168,758	△ 7,007
消耗什器備品費	1,065,740	804,430	261,310
消耗品費	1,444,336	1,153,825	290,511

印刷製本費	131,340	41,531	89,809
燃料費	7,975,190	7,871,707	103,483
光熱水費	7,744,475	7,835,180	△ 90,705
修繕費	937,178	5,688,568	△ 4,751,390
賃借料	3,628,940	4,336,397	△ 707,457
委託費	21,123,377	22,059,914	△ 936,537
大麻体育館指定管理運営費	22,662,942	24,463,998	△ 1,801,056
通信運搬費	148,428	166,764	△ 18,336
消耗品費	497,989	541,293	△ 43,304
印刷製本費	63,360	46,046	17,314
燃料費	3,103,255	2,819,710	283,545
光熱水費	3,170,878	3,512,845	△ 341,967
修繕費	1,131,845	2,021,860	△ 890,015
賃借料	2,505,696	2,889,464	△ 383,768
委託費	12,041,491	12,466,016	△ 424,525
青年センター指定管理運営費	50,656,180	51,093,083	△ 436,903
通信運搬費	112,830	114,661	△ 1,831
消耗什器備品費	0	198,000	△ 198,000
消耗品費	1,862,982	1,519,124	343,858
印刷製本費	60,984	63,492	△ 2,508
燃料費	12,441,909	11,866,896	575,013
光熱水費	11,580,245	11,409,065	171,180
修繕費	1,533,620	2,645,830	△ 1,112,210
賃借料	2,450,100	2,880,180	△ 430,080
委託費	20,613,510	20,395,835	217,675
東野幌体育館指定管理運営費	14,131,672	14,020,274	111,398
通信運搬費	169,129	172,311	△ 3,182
消耗什器備品費	198,000	0	198,000
消耗品費	381,198	352,844	28,354
印刷製本費	52,800	32,516	20,284
燃料費	2,026,133	2,022,425	3,708
光熱水費	2,295,971	2,465,407	△ 169,436
修繕費	326,084	639,610	△ 313,526
賃借料	819,280	816,160	3,120
委託費	7,863,077	7,519,001	344,076
大麻集会所指定管理運営費	4,629,750	4,619,989	9,761
消耗品費	101,070	97,035	4,035
印刷製本費	41,250	27,500	13,750
燃料費	281,309	238,217	43,092
光熱水費	273,944	298,310	△ 24,366
修繕費	59,600	180,400	△ 120,800
保険料	2,280	2,280	0
委託費	3,870,297	3,776,247	94,050
都市公園(屋外体育施設)指定管理運営費	5,884,507	5,588,128	296,379
消耗品費	564,241	572,314	△ 8,073
印刷製本費	74,250	44,000	30,250
燃料費	473,627	528,773	△ 55,146
光熱水費	1,269,413	945,891	323,522
賃借料	1,420,904	1,420,904	0
保険料	586,470	586,470	0
委託費	1,144,372	1,128,426	15,946
原材料費	351,230	361,350	△ 10,120
運営管理費	142,278,032	138,105,182	4,172,850
役員報酬	1,025,600	1,077,800	△ 52,200
給料手当	28,428,489	26,188,034	2,240,455

	臨時賃金	81,762,868	80,308,057	1,454,811
	福利厚生費	14,044,384	13,050,439	993,945
	旅費交通費	1,840	29,680	△ 27,840
	通信運搬費	69,196	66,187	3,009
	消耗什器備品費	198,000	313,280	△ 115,280
	消耗品費	404,450	352,187	52,263
	印刷製本費	0	55,000	△ 55,000
	燃料費	40,443	49,445	△ 9,002
	使用料	213,734	242,764	△ 29,030
	賃借料	1,156,320	1,156,320	0
	保険料	987,270	993,956	△ 6,686
	租税公課	9,926,300	12,679,600	△ 2,753,300
	支払負担金	123,593	205,523	△ 81,930
	支払助成金	410,400	376,000	34,400
	委託費	3,291,186	884,686	2,406,500
	手数料	137,915	59,808	78,107
	雑費	56,044	16,416	39,628
④自主事業費		2,329,172	2,207,642	121,530
	報償費	193,737	372,821	△ 179,084
	会議費	50,598	52,460	△ 1,862
	旅費交通費	181,000	148,560	32,440
	通信運搬費	2,520	44,855	△ 42,335
	消耗品費	321,102	185,497	135,605
	印刷製本費	0	38,500	△ 38,500
	使用料	226	91	135
	賃借料	676,819	595,518	81,301
	保険料	91,630	30,000	61,630
	諸謝金	777,300	641,100	136,200
	委託費	6,160	66,000	△ 59,840
	雑費	28,080	32,240	△ 4,160
経常費用計		352,087,780	351,607,395	480,385
当期一般正味財産増減額		1,089,179	△ 2,002,608	3,091,787
一般正味財産期首残高		51,425,391	53,427,999	△ 2,002,608
一般正味財産期末残高		52,514,570	51,425,391	1,089,179
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金		0	1,202,000	△ 1,202,000
一般正味財産への振替額		△ 100,000	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高		31,202,000	30,000,000	1,202,000
指定正味財産期末残高		31,102,000	31,202,000	△ 100,000
III 正味財産期末残高		83,616,570	82,627,391	989,179