

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社

(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			
基本財産運用益	[ 1,500]	[ 1,504]	[△ 4]
基本財産受取利息	1,500	1,504	△ 4
受取入会金	[ 214,000]	[ 0]	[ 214,000]
入会金	( 214,000)	( 0)	( 214,000)
中学生以下	172,000	0	172,000
高校生以上	42,000	0	42,000
受取会費	[ 745,500]	[ 0]	[ 745,500]
年会費	( 726,000)	( 0)	( 726,000)
スクールコース	438,000	0	438,000
育成コース	288,000	0	288,000
賛助会員費	( 19,500)	( 0)	( 19,500)
個人会費	19,500	0	19,500
事業収益	[ 1,280,405]	[ 652,300]	[ 628,105]
参加料収益	( 821,880)	( 652,300)	( 169,580)
受講料	0	7,300	△ 7,300
参加料	767,900	590,500	177,400
指導料	53,980	54,500	△ 520
収益事業収益	( 458,525)	( 0)	( 458,525)
自販機等収入	456,925	0	456,925
物品販売業収入	1,600	0	1,600
受託事業収益	[ 153,991,271]	[ 147,644,030]	[ 6,347,241]
指定管理料収益	( 146,903,000)	( 134,101,000)	( 12,802,000)
ひばり野公園管理費	28,150,000	26,473,000	1,677,000
社会体育施設管理費	118,753,000	107,628,000	11,125,000
委託料収益	24,200	2,043,217	△ 2,019,017
施設使用料収益	( 7,064,071)	( 11,499,813)	(△ 4,435,742)
陸上競技場使用料	374,360	445,080	△ 70,720
野球場使用料	338,380	368,910	△ 30,530
サッカー場使用料	1,241,100	1,728,900	△ 487,800
テニスコート使用料	651,540	612,730	38,810
プール使用料	20,050	25,700	△ 5,650
練習場使用料	1,031,700	1,212,430	△ 180,730
宿泊料	583,500	3,244,300	△ 2,660,800
施設使用料	610,100	630,630	△ 20,530
設備・器具等使用料	155,671	384,993	△ 229,322
アリーナ使用料	319,120	427,450	△ 108,330
ろばた交流館使用料	4,000	10,730	△ 6,730
照明使用料	979,250	1,080,210	△ 100,960
トレーニング室使用料	753,050	1,320,400	△ 567,350
売店設置料	1,050	7,350	△ 6,300

科 目	当年度	前年度	増 減
多目的ルーム使用料	1,200	0	1,200
受取負担金	[ 62,400]	[ 0]	[ 62,400]
負担金	62,400	0	62,400
雑収益	[ 101,392]	[ 173,213]	[△ 71,821]
雑収益	( 101,392)	( 173,213)	(△ 71,821)
受取利息	408	428	△ 20
電話料	1,424	5,115	△ 3,691
ロッカー使用料	0	380	△ 380
私用コピー使用料	2,760	8,090	△ 5,330
石灰使用料	87,600	159,200	△ 71,600
雑収益	9,200	0	9,200
経常収益計	156,396,468	148,471,047	7,925,421
(2) 経常費用			
事業費	[ 152,088,109]	[ 136,649,101]	[ 15,439,008]
給料手当	( 45,235,600)	( 42,208,658)	( 3,026,942)
一般職給	30,526,800	28,810,003	1,716,797
職員手当等	14,708,800	13,398,655	1,310,145
臨時雇賃金	5,489,691	2,538,561	2,951,130
退職給付費用	2,969,083	1,484,083	1,485,000
福利厚生費	( 8,374,270)	( 8,046,786)	( 327,484)
中小企業退職金共済負担金	1,296,000	1,389,000	△ 93,000
社会保険料	6,632,415	6,243,165	389,250
労働保険料	445,855	414,621	31,234
旅費交通費	( 756,750)	( 230,039)	( 526,711)
普通旅費	55,040	204,770	△ 149,730
費用弁償	701,710	25,269	676,441
通信運搬費	626,227	599,797	26,430
備品購入費	3,966,424	2,542,086	1,424,338
商品仕入費	( 1,800)	( 0)	( 1,800)
物品販売仕入費	1,800	0	1,800
消耗品費	7,855,788	5,522,883	2,332,905
修繕費	4,758,945	5,263,633	△ 504,688
印刷製本費	383,570	211,226	172,344
燃料費	5,893,838	6,445,952	△ 552,114
光熱水料費	( 13,851,847)	( 17,292,517)	(△ 3,440,670)
電気料	12,768,788	15,950,449	△ 3,181,661
水道料	1,083,059	1,342,068	△ 259,009
使用料及び賃借料	( 7,371,346)	( 4,036,145)	( 3,335,201)
使用料	349,470	348,274	1,196
賃借料	6,610,276	3,687,871	2,922,405
観戦入場料	411,600	0	411,600
工事請負費	( 4,383,060)	( 0)	( 4,383,060)
野球場バックスクリーン修繕工事費	1,210,000	0	1,210,000

科 目	当年度	前年度	増 減
野球場内外野整備修繕工事費	693,000	0	693,000
トイレ改修工事費	825,000	0	825,000
交流室エアコン設置工事	913,000	0	913,000
第1井戸ポンプ屋根取付	379,500	0	379,500
広告板設置工事費	362,560	0	362,560
保険料	545,799	78,352	467,447
諸謝金	363,809	487,958	△ 124,149
租税公課	4,666,300	4,698,200	△ 31,900
支払手数料	20,461	0	20,461
支払負担金	( 187,150)	( 600,000)	(△ 412,850)
負担金	114,150	600,000	△ 485,850
大会参加料	73,000	0	73,000
委託費	( 33,995,426)	( 34,195,113)	(△ 199,687)
清掃業務委託料	6,611,000	6,363,660	247,340
植栽等管理業務委託料	14,410,000	14,278,800	131,200
植栽管理業務委託料	2,365,000	2,337,900	27,100
浄化槽管理業務委託料	3,190,000	3,019,300	170,700
夜間警備業務委託料	198,000	962,510	△ 764,510
日直業務委託料	1,569,150	2,307,004	△ 737,854
機械警備業務委託料	607,200	601,680	5,520
防災設備保守点検業務委託料	440,000	435,600	4,400
消防用設備保守点検業務委託料	126,500	126,200	300
砂入り人工芝テニスコート保守点検業務委託	379,500	361,800	17,700
環境衛生検査業務委託料	295,900	294,560	1,340
環境衛生管理業務委託料	635,800	411,960	223,840
遊具保守点検業務委託料	190,080	186,624	3,456
自動扉保守点検業務委託料	68,860	68,124	736
トレーニング機器保守点検業務委託料	176,000	174,400	1,600
ボイラー保守点検業務委託料	438,790	239,120	199,670
電気工作物保安管理業務委託料	848,276	839,681	8,595
ろ過機点検手数料	123,200	120,960	2,240
浄化槽法定検査手数料	55,000	55,000	0
汲み取り料	7,120	10,690	△ 3,570
処理手数料	341,660	140,830	200,830
水質検査料	122,100	99,360	22,740
バルブ開放作業手数料	5,940	5,850	90
樹木伐採業務委託料	324,500	467,500	△ 143,000
サッカー場保守点検業務委託料	220,000	0	220,000
温風暖房機分解清掃業務委託料	190,850	0	190,850
イラスト作成業務委託料	55,000	0	55,000
工作物撤去業務委託料	0	286,000	△ 286,000
雑費	390,925	167,112	223,813
管理費	[ 2,095,350]	[ 1,952,241]	[ 143,109]

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	( 459,909)	( 424,877)	( 35,032)
一般職給	308,000	291,000	17,000
職員手当等	151,909	133,877	18,032
退職給付費用	30,000	15,000	15,000
福利厚生費	( 85,502)	( 82,252)	( 3,250)
中小企業退職金共済負担金	14,000	15,000	△ 1,000
社会保険料	66,994	63,063	3,931
労働保険料	4,508	4,189	319
旅費交通費	( 62,413)	( 17,006)	( 45,407)
普通旅費	11,930	8,200	3,730
費用弁償	50,483	8,806	41,677
通信運搬費	19,479	19,926	△ 447
消耗品費	129,742	99,431	30,311
修繕費	0	46,970	△ 46,970
燃料費	141,844	189,534	△ 47,690
使用料及び賃借料	( 134,720)	( 73,050)	( 61,670)
使用料	1,720	7,050	△ 5,330
賃借料	133,000	66,000	67,000
保険料	45,980	158,890	△ 112,910
租税公課	105,000	38,350	66,650
支払手数料	132,660	104,798	27,862
支払負担金	16,000	0	16,000
委託費	( 621,595)	( 592,037)	( 29,558)
職員健康診断委託料	107,345	83,961	23,384
公益法人会計事務委託料	264,000	261,600	2,400
自動車車検手数料	5,500	6,600	△ 1,100
会計ソフト保守料	136,400	115,600	20,800
ストレスチェック業務委託料	68,750	88,636	△ 19,886
従業者支援プログラム業務委託料	39,600	35,640	3,960
交際費	110,506	81,120	29,386
雑費	0	9,000	△ 9,000
経常費用計	154,183,459	138,601,342	15,582,117
評価損益等調整前当期経常増減額	2,213,009	9,869,705	△ 7,656,696
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,213,009	9,869,705	△ 7,656,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,213,009	9,869,705	△ 7,656,696
一般正味財産期首残高	13,628,045	2,878,510	10,749,535

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	15,841,054	12,748,215	3,092,839
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,841,054	27,748,215	3,092,839