

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
基本財産運用益	[300]	[1,500]	[△ 1,200]
基本財産受取利息	300	1,500	△ 1,200
受取入金	[0]	[214,000]	[△ 214,000]
入会金	(0)	(214,000)	(△ 214,000)
中学生以下	0	172,000	△ 172,000
高校生以上	0	42,000	△ 42,000
受取会費	[5,847,500]	[745,500]	[5,102,000]
年会費	(1,335,000)	(726,000)	(609,000)
スクールコース	224,000	438,000	△ 214,000
育成コース	271,000	288,000	△ 17,000
スクール会費	840,000	0	840,000
月会費	2,919,000	0	2,919,000
賛助会員費	(52,500)	(19,500)	(33,000)
個人会費	52,500	19,500	33,000
チーム活動費	1,541,000	0	1,541,000
事業収益	[2,744,161]	[1,280,405]	[1,463,756]
参加料収益	(2,009,400)	(821,880)	(1,187,520)
受講料	86,100	0	86,100
参加料	1,853,300	767,900	1,085,400
指導料	70,000	53,980	16,020
収益事業収益	(544,761)	(458,525)	(86,236)
自販機等収入	525,511	456,925	68,586
物品販売業収入	19,250	1,600	17,650
広告料収益	(190,000)	(0)	(190,000)
ユニフォームパートナー収入	190,000	0	190,000
受託事業収益	[154,893,633]	[153,991,271]	[902,362]
指定管理料収益	(146,903,000)	(146,903,000)	(0)
ひばり野公園管理費	28,150,000	28,150,000	0
社会体育施設管理費	118,753,000	118,753,000	0
委託料収益	0	24,200	△ 24,200
施設使用料収益	(7,990,633)	(7,064,071)	(926,562)
陸上競技場使用料	472,900	374,360	98,540
野球場使用料	314,440	1,370,080	△ 1,055,640
サッカー場使用料	1,042,740	1,241,100	△ 198,360
テニスコート使用料	504,660	651,540	△ 146,880
プール使用料	29,000	20,050	8,950
練習場使用料	1,045,970	0	1,045,970
宿泊料	961,500	583,500	378,000
施設使用料	501,000	610,100	△ 109,100
設備・器具等使用料	332,773	155,671	177,102

科 目	当年度	前年度	増 減
アリーナ使用料	375,400	319,120	56,280
ろばた交流館使用料	13,600	4,000	9,600
照明使用料	745,850	979,250	△ 233,400
トレーニング室使用料	706,350	753,050	△ 46,700
売店設置料	0	1,050	△ 1,050
多目的ルーム使用料	14,400	1,200	13,200
広告板使用料	930,050	0	930,050
受取補助金等	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
受取地方補助金	8,000,000	0	8,000,000
受取負担金	[316,100]	[62,400]	[253,700]
負担金	316,100	62,400	253,700
受取寄付金	[1,160,000]	[0]	[1,160,000]
受取寄付金	1,160,000	0	1,160,000
雑収益	[773,318]	[101,392]	[671,926]
雑収益	(773,318)	(101,392)	(671,926)
受取利息	398	408	△ 10
電話料	140	1,424	△ 1,284
私用コピー使用料	2,880	2,760	120
石灰使用料	124,000	87,600	36,400
雑収益	267,900	9,200	258,700
送迎車両維持費	378,000	0	378,000
経常収益計	173,735,012	156,396,468	17,338,544
(2) 経常費用			
事業費	[172,371,790]	[152,088,109]	[20,283,681]
給料手当	(50,860,542)	(45,235,600)	(5,624,942)
一般職給	35,045,677	30,526,800	4,518,877
職員手当等	15,814,865	14,708,800	1,106,065
臨時雇賃金	8,060,361	5,489,691	2,570,670
退職給付費用	2,985,000	2,969,083	15,917
福利厚生費	(9,474,936)	(8,374,270)	(1,100,666)
中小企業退職金共済負担金	1,188,000	1,296,000	△ 108,000
社会保険料	7,769,348	6,632,415	1,136,933
労働保険料	517,588	445,855	71,733
旅費交通費	(3,893,914)	(756,750)	(3,137,164)
普通旅費	546,000	55,040	490,960
費用弁償	3,347,914	701,710	2,646,204
通信運搬費	685,553	626,227	59,326
減価償却費	902,379	0	902,379
備品購入費	3,938,871	3,966,424	△ 27,553
商品仕入費	(18,537)	(1,800)	(16,737)
物品販売仕入費	18,537	1,800	16,737
消耗品費	5,571,449	7,855,788	△ 2,284,339
修繕費	4,532,652	4,758,945	△ 226,293

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	344,903	383,570	△ 38,667
燃料費	8,566,304	5,893,838	2,672,466
光熱水料費	(13,411,569)	(13,851,847)	(△ 440,278)
電気料	12,327,743	12,768,788	△ 441,045
水道料	1,083,826	1,083,059	767
使用料及び賃借料	(10,226,587)	(7,371,346)	(2,855,241)
使用料	556,907	349,470	207,437
賃借料	9,669,680	6,610,276	3,059,404
観戦入場料	0	411,600	△ 411,600
工事請負費	(2,591,600)	(4,383,060)	(△ 1,791,460)
野球場バックスクリーン修繕工事費	718,300	1,210,000	△ 491,700
野球場内外野整備修繕工事費	0	693,000	△ 693,000
トイレ改修工事費	0	825,000	△ 825,000
交流室エアコン設置工事	0	913,000	△ 913,000
第1井戸ポンプ屋根取付	0	379,500	△ 379,500
広告板設置工事費	554,400	362,560	191,840
駐車場LED照明増設工事	570,900	0	570,900
駐車場側溝改修工事	748,000	0	748,000
保険料	964,848	545,799	419,049
諸謝金	328,029	363,809	△ 35,780
租税公課	9,039,070	4,666,300	4,372,770
支払手数料	200,757	20,461	180,296
支払負担金	(1,007,500)	(187,150)	(820,350)
負担金	534,900	114,150	420,750
大会参加料	472,600	73,000	399,600
委託費	(34,005,859)	(33,995,426)	(10,433)
清掃業務委託料	5,017,034	6,611,000	△ 1,593,966
植栽等管理業務委託料	14,410,000	14,410,000	0
植栽管理業務委託料	2,365,000	2,365,000	0
浄化槽管理業務委託料	3,190,000	3,190,000	0
夜間警備業務委託料	358,050	198,000	160,050
日直業務委託料	1,669,195	1,569,150	100,045
機械警備業務委託料	607,200	607,200	0
防災設備保守点検業務委託料	440,000	440,000	0
消防用設備保守点検業務委託料	126,500	126,500	0
砂入り人工芝テニスコート保守点検業務委託	379,500	379,500	0
環境衛生検査業務委託料	295,900	295,900	0
環境衛生管理業務委託料	635,800	635,800	0
遊具保守点検業務委託料	184,140	190,080	△ 5,940
自動扉保守点検業務委託料	68,860	68,860	0
トレーニング機器保守点検業務委託料	176,000	176,000	0
ボイラー保守点検業務委託料	442,090	438,790	3,300
電気工作物保安管理業務委託料	857,560	848,276	9,284

科 目	当年度	前年度	増 減
ろ過機点検手数料	123,200	123,200	0
浄化槽法定検査手数料	55,000	55,000	0
汲み取り料	8,530	7,120	1,410
処理手数料	499,400	341,660	157,740
水質検査料	122,100	122,100	0
バルブ開放作業手数料	5,940	5,940	0
樹木伐採業務委託料	0	324,500	△ 324,500
サッカー場保守点検業務委託料	0	220,000	△ 220,000
温風暖房機分解清掃業務委託料	0	190,850	△ 190,850
自動車車検手数料	81,040	0	81,040
イラスト作成業務委託料	0	55,000	△ 55,000
タオルクリーニング業務委託料	99,000	0	99,000
ホームページリニューアル業務委託料	572,000	0	572,000
広告作成手数料	1,216,820	0	1,216,820
雑費	760,570	390,925	369,645
管理費	[2,115,429]	[2,095,350]	[20,079]
給料手当	(511,294)	(459,909)	(51,385)
一般職給	354,000	308,000	46,000
職員手当等	157,294	151,909	5,385
退職給付費用	15,000	30,000	△ 15,000
福利厚生費	(95,442)	(85,502)	(9,940)
中小企業退職金共済負担金	12,000	14,000	△ 2,000
社会保険料	78,477	66,994	11,483
労働保険料	4,965	4,508	457
旅費交通費	(46,395)	(62,413)	(△ 16,018)
普通旅費	2,100	11,930	△ 9,830
費用弁償	44,295	50,483	△ 6,188
通信運搬費	21,000	19,479	1,521
消耗品費	84,530	129,742	△ 45,212
燃料費	68,370	141,844	△ 73,474
使用料及び賃借料	(444,840)	(134,720)	(310,120)
使用料	249,840	1,720	248,120
賃借料	195,000	133,000	62,000
保険料	33,140	45,980	△ 12,840
租税公課	36,550	105,000	△ 68,450
支払手数料	129,405	132,660	△ 3,255
支払負担金	16,000	16,000	0
委託費	(511,924)	(621,595)	(△ 109,671)
職員健康診断委託料	135,724	107,345	28,379
公益法人会計事務委託料	264,000	264,000	0
自動車車検手数料	0	5,500	△ 5,500
会計ソフト保守料	0	136,400	△ 136,400
ストレスチェック業務委託料	69,300	68,750	550

科 目	当年度	前年度	増 減
従業者支援プログラム業務委託料	42,900	39,600	3,300
広告宣伝費	38,500	0	38,500
交際費	61,000	110,506	△ 49,506
雑費	2,039	0	2,039
経常費用計	174,487,219	154,183,459	20,303,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 752,207	2,213,009	△ 2,965,216
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 752,207	2,213,009	△ 2,965,216
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	△ 752,207	2,213,009	△ 2,965,216
一般正味財産期首残高	15,841,054	13,628,045	2,213,009
一般正味財産期末残高	15,088,847	15,841,054	△ 752,207
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	30,088,847	30,841,054	△ 752,207