

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[ 300]	[ 0]
基本財産受取利息	300	300	0
受取会費	[ 9,365,000]	[ 5,847,500]	[ 3,517,500]
年会費	( 1,452,000)	( 1,335,000)	( 117,000)
スクールコース	260,000	224,000	36,000
育成コース	268,000	271,000	△ 3,000
スクール会費	924,000	840,000	84,000
月会費	4,352,000	2,919,000	1,433,000
賛助会員費	( 60,000)	( 52,500)	( 7,500)
個人会費	30,000	52,500	△ 22,500
団体会費	30,000	0	30,000
チーム活動費	3,501,000	1,541,000	1,960,000
事業収益	[ 8,400,247]	[ 2,744,161]	[ 5,656,086]
参加料収益	( 4,362,600)	( 2,009,400)	( 2,353,200)
受講料	0	86,100	△ 86,100
参加料	4,306,100	1,853,300	2,452,800
指導料	56,500	70,000	△ 13,500
収益事業収益	( 3,847,647)	( 544,761)	( 3,302,886)
自販機等収入	697,637	525,511	172,126
物品販売業収入	3,150,010	19,250	3,130,760
広告料収益	( 190,000)	( 190,000)	( 0)
ユニフォームパートナー収入	190,000	190,000	0
受託事業収益	[ 241,273,639]	[ 154,893,633]	[ 86,380,006]
指定管理料収益	( 230,943,000)	( 146,903,000)	( 84,040,000)
ひばり野公園管理費	40,253,000	28,150,000	12,103,000
社会体育施設管理費	125,679,000	118,753,000	6,926,000
社会教育施設等管理費	65,011,000	0	65,011,000
委託料収益	103,730	0	103,730
施設使用料収益	( 10,226,909)	( 7,990,633)	( 2,236,276)
陸上競技場使用料	343,210	472,900	△ 129,690
野球場使用料	298,340	314,440	△ 16,100
サッカー場使用料	1,541,700	1,042,740	498,960
テニスコート使用料	605,350	504,660	100,690
プール使用料	18,750	29,000	△ 10,250
練習場使用料	2,043,770	1,045,970	997,800
宿泊料	1,776,000	961,500	814,500
施設使用料	537,600	501,000	36,600
設備・器具等使用料	334,889	332,773	2,116
アリーナ使用料	369,840	375,400	△ 5,560
ろばた交流館使用料	2,400	13,600	△ 11,200

科 目	当年度	前年度	増 減
照明使用料	906,400	745,850	160,550
トレーニング室使用料	866,850	706,350	160,500
多目的ルーム使用料	10,400	14,400	△ 4,000
広告板使用料	315,000	930,050	△ 615,050
小渡平公園使用料	256,410	0	256,410
受取補助金等	[ 4,000,000]	[ 8,000,000]	[△ 4,000,000]
受取地方補助金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
受取負担金	[ 299,800]	[ 316,100]	[△ 16,300]
負担金	299,800	316,100	△ 16,300
受取寄付金	[ 1,170,000]	[ 1,160,000]	[ 10,000]
受取寄付金	1,170,000	1,160,000	10,000
雑収益	[ 1,211,628]	[ 773,318]	[ 438,310]
雑収益	( 1,211,628)	( 773,318)	( 438,310)
受取利息	478	398	80
電話料	1,930	140	1,790
ロッカー使用料	400	0	400
私用コピー使用料	11,550	2,880	8,670
石灰使用料	88,500	124,000	△ 35,500
雑収益	261,270	267,900	△ 6,630
送迎車両維持費	847,500	378,000	469,500
経常収益計	265,720,614	173,735,012	91,985,602
(2) 経常費用			
事業費	[ 247,147,173]	[ 172,371,790]	[ 74,775,383]
役員報酬	3,481,320	0	3,481,320
給料手当	( 47,639,931)	( 50,860,542)	(△ 3,220,611)
一般職給	33,095,249	35,045,677	△ 1,950,428
職員手当等	14,544,682	15,814,865	△ 1,270,183
臨時雇賃金	23,502,360	8,060,361	15,441,999
退職給付費用	2,984,083	2,985,000	△ 917
福利厚生費	( 11,352,788)	( 9,474,936)	( 1,877,852)
中小企業退職金共済負担金	866,000	1,188,000	△ 322,000
社会保険料	9,630,603	7,769,348	1,861,255
労働保険料	856,185	517,588	338,597
旅費交通費	( 5,218,619)	( 3,893,914)	( 1,324,705)
普通旅費	1,447,329	546,000	901,329
費用弁償	3,771,290	3,347,914	423,376
通信運搬費	1,336,256	685,553	650,703
減価償却費	2,521,074	902,379	1,618,695
備品購入費	3,236,581	3,938,871	△ 702,290
商品仕入費	( 1,981,734)	( 18,537)	( 1,963,197)
物品販売仕入費	1,981,734	18,537	1,963,197
消耗品費	11,528,754	5,571,449	5,957,305
修繕費	5,987,076	4,532,652	1,454,424

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	725,010	344,903	380,107
燃料費	12,994,023	8,566,304	4,427,719
光熱水料費	( 28,643,045)	( 13,411,569)	( 15,231,476)
電気料	26,524,404	12,327,743	14,196,661
水道料	2,118,641	1,083,826	1,034,815
使用料及び賃借料	( 16,110,244)	( 10,226,587)	( 5,883,657)
使用料	3,405,566	556,907	2,848,659
賃借料	12,704,678	9,669,680	3,034,998
工事請負費	( 2,037,699)	( 2,591,600)	(△ 553,901)
野球場バックスクリーン修繕工事費	0	718,300	△ 718,300
広告板設置工事費	0	554,400	△ 554,400
駐車場LED照明増設工事	0	570,900	△ 570,900
駐車場側溝改修工事	0	748,000	△ 748,000
多目的広場LED照明増設工事	1,177,000	0	1,177,000
宿泊棟屋根重ね葺き工事費	860,699	0	860,699
保険料	1,216,400	964,848	251,552
諸謝金	778,386	328,029	450,357
租税公課	6,055,470	9,039,070	△ 2,983,600
支払手数料	317,045	200,757	116,288
支払負担金	( 1,365,600)	( 1,007,500)	( 358,100)
負担金	605,000	534,900	70,100
大会参加料	760,600	472,600	288,000
委託費	( 53,773,842)	( 34,005,859)	( 19,767,983)
清掃業務委託料	13,246,783	5,017,034	8,229,749
植栽等管理業務委託料	14,460,820	14,410,000	50,820
植栽管理業務委託料	3,895,250	2,365,000	1,530,250
浄化槽管理業務委託料	3,278,000	3,190,000	88,000
夜間警備業務委託料	704,000	358,050	345,950
日直業務委託料	2,059,673	1,669,195	390,478
機械警備業務委託料	1,135,200	607,200	528,000
防災設備保守点検業務委託料	701,800	440,000	261,800
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	577,500	635,800	△ 58,300
遊具保守点検業務委託料	184,140	184,140	0
自動扉保守点検業務委託料	306,460	68,860	237,600
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	442,090	0
電気工作物保安全管理業務委託料	1,087,900	857,560	230,340
ろ過機点検手数料	129,800	123,200	6,600
浄化槽法定検査手数料	55,000	55,000	0
汲み取り料	0	8,530	△ 8,530

科 目	当年度	前年度	増 減
処理手数料	672,540	499,400	173,140
水質検査料	124,300	122,100	2,200
バルブ開放作業手数料	5,940	5,940	0
樹木伐採業務委託料	288,200	0	288,200
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
自動車車検手数料	29,809	81,040	△ 51,231
イラスト作成業務委託料	16,500	0	16,500
タオルクリーニング業務委託料	132,000	99,000	33,000
ホームページリニューアル業務委託料	0	572,000	△ 572,000
広告作成手数料	207,460	1,216,820	△ 1,009,360
建築物環境衛生管理業務委託料	1,438,800	0	1,438,800
公園管理業務委託料	2,640,000	0	2,640,000
エレベーター保守点検管理業務委託料	1,201,200	0	1,201,200
コンピュータシステム保守点検業務委託料	1,056,000	0	1,056,000
マーク作成等業務委託料	190,490	0	190,490
空調及び衛生設備機器点検業務委託料	1,843,600	0	1,843,600
16ミリ映写機検査手数料	4,000	0	4,000
職員健康診断委託料	152,989	0	152,989
ストレスチェック業務委託料	69,300	0	69,300
従業者支援プログラム業務委託料	47,548	0	47,548
広告宣伝費	1,500,000	0	1,500,000
雑費	859,833	760,570	99,263
管理費	[ 1,882,531]	[ 2,115,429]	[△ 232,898]
役員報酬	34,680	0	34,680
給料手当	( 401,533)	( 511,294)	(△ 109,761)
一般職給	255,999	354,000	△ 98,001
職員手当等	145,534	157,294	△ 11,760
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	( 115,823)	( 95,442)	( 20,381)
中小企業退職金共済負担金	10,000	12,000	△ 2,000
社会保険料	97,279	78,477	18,802
労働保険料	8,544	4,965	3,579
旅費交通費	( 124,632)	( 46,395)	( 78,237)
普通旅費	0	2,100	△ 2,100
費用弁償	124,632	44,295	80,337
通信運搬費	41,960	21,000	20,960
消耗品費	203,855	84,530	119,325
燃料費	157,995	68,370	89,625
使用料及び賃借料	( 285,934)	( 444,840)	(△ 158,906)
使用料	880	249,840	△ 248,960
賃借料	285,054	195,000	90,054
保険料	43,830	33,140	10,690

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,180	36,550	△ 34,370
支払手数料	1,540	129,405	△ 127,865
支払負担金	21,000	16,000	5,000
委託費	( 330,000)	( 511,924)	(△ 181,924)
職員健康診断委託料	0	135,724	△ 135,724
公益法人会計事務委託料	330,000	264,000	66,000
ストレスチェック業務委託料	0	69,300	△ 69,300
従業者支援プログラム業務委託料	0	42,900	△ 42,900
広告宣伝費	0	38,500	△ 38,500
交際費	102,569	61,000	41,569
雑費	0	2,039	△ 2,039
経常費用計	249,029,704	174,487,219	74,542,485
評価損益等調整前当期経常増減額	16,690,910	△ 752,207	17,443,117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,690,910	△ 752,207	17,443,117
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	16,690,910	△ 752,207	17,443,117
一般正味財産期首残高	15,088,847	15,841,054	△ 752,207
一般正味財産期末残高	31,779,757	15,088,847	16,690,910
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	46,779,757	30,088,847	16,690,910