

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			
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	[8,256,000]	[9,365,000]	[△ 1,109,000]
年会費	(1,477,000)	(1,452,000)	(25,000)
スクールコース	230,000	260,000	△ 30,000
育成コース	272,000	268,000	4,000
スクール会費	975,000	924,000	51,000
月会費	6,707,000	4,352,000	2,355,000
賛助会員費	(72,000)	(60,000)	(12,000)
個人会費	33,000	30,000	3,000
団体会費	39,000	30,000	9,000
チーム活動費	0	3,501,000	△ 3,501,000
事業収益	[6,384,460]	[8,400,247]	[△ 2,015,787]
参加料収益	(4,957,780)	(4,362,600)	(595,180)
受講料	3,680	0	3,680
参加料	4,891,600	4,306,100	585,500
指導料	62,500	56,500	6,000
収益事業収益	(1,236,680)	(3,847,647)	(△ 2,610,967)
自販機等収入	686,810	697,637	△ 10,827
物品販売業収入	549,870	3,150,010	△ 2,600,140
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	[249,810,845]	[241,273,639]	[8,537,206]
指定管理料収益	(237,614,000)	(230,943,000)	(6,671,000)
ひばり野公園管理費	42,139,000	40,253,000	1,886,000
社会体育施設管理費	128,400,000	125,679,000	2,721,000
社会教育施設等管理費	67,075,000	65,011,000	2,064,000
委託料収益	37,180	103,730	△ 66,550
施設使用料収益	(12,159,665)	(10,226,909)	(1,932,756)
陸上競技場使用料	519,470	343,210	176,260
野球場使用料	385,140	298,340	86,800
サッカー場使用料	1,729,260	1,541,700	187,560
テニスコート使用料	511,910	605,350	△ 93,440
プール使用料	46,400	18,750	27,650
練習場使用料	2,203,760	2,043,770	159,990
宿泊料	2,670,000	1,776,000	894,000
施設使用料	573,300	537,600	35,700
設備・器具等使用料	358,715	334,889	23,826
アリーナ使用料	410,200	369,840	40,360
ろばた交流館使用料	6,800	2,400	4,400
照明使用料	970,850	906,400	64,450

科 目	当年度	前年度	増 減
トレーニング室使用料	983,500	866,850	116,650
売店設置料	57,750	0	57,750
多目的ルーム使用料	2,400	10,400	△ 8,000
広告板使用料	375,000	315,000	60,000
小渡平公園使用料	355,210	256,410	98,800
受取補助金等	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
受取地方補助金	4,000,000	4,000,000	0
受取負担金	[311,000]	[299,800]	[11,200]
負担金	311,000	299,800	11,200
受取寄付金	[0]	[1,170,000]	[△ 1,170,000]
受取寄付金	0	1,170,000	△ 1,170,000
雑収益	[1,411,152]	[1,211,628]	[199,524]
雑収益	(1,411,152)	(1,211,628)	(199,524)
受取利息	482	478	4
電話料	2,890	1,930	960
ロッカー使用料	0	400	△ 400
私用コピー使用料	30,900	11,550	19,350
石灰使用料	169,900	88,500	81,400
雑収益	183,980	261,270	△ 77,290
送迎車両維持費	1,023,000	847,500	175,500
経常収益計	270,173,757	265,720,614	4,453,143
(2) 経常費用			
事業費	[265,021,823]	[247,147,173]	[17,874,650]
役員報酬	4,442,688	3,481,320	961,368
給料手当	(43,792,237)	(47,639,931)	(△ 3,847,694)
一般職給	29,847,672	33,095,249	△ 3,247,577
職員手当等	13,944,565	14,544,682	△ 600,117
臨時雇賃金	30,392,693	23,502,360	6,890,333
退職給付費用	2,969,106	2,984,083	△ 14,977
福利厚生費	(12,356,200)	(11,352,788)	(1,003,412)
中小企業退職金共済負担金	926,640	866,000	60,640
社会保険料	10,415,842	9,630,603	785,239
労働保険料	1,013,718	856,185	157,533
旅費交通費	(6,028,556)	(5,218,619)	(809,937)
普通旅費	1,092,140	1,447,329	△ 355,189
特別旅費	369,850	0	369,850
費用弁償	4,566,566	3,771,290	795,276
通信運搬費	1,268,070	1,336,256	△ 68,186
減価償却費	1,651,238	2,521,074	△ 869,836
備品購入費	4,176,526	3,236,581	939,945
商品仕入費	(1,562,542)	(1,981,734)	(△ 419,192)
物品販売仕入費	1,562,542	1,981,734	△ 419,192
消耗品費	10,516,171	11,528,754	△ 1,012,583
修繕費	7,300,134	5,987,076	1,313,058

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	386,650	725,010	△ 338,360
燃料費	9,452,233	12,994,023	△ 3,541,790
光熱水料費	(33,509,731)	(28,643,045)	(4,866,686)
電気料	31,143,865	26,524,404	4,619,461
水道料	2,365,866	2,118,641	247,225
使用料及び賃借料	(18,724,604)	(16,110,244)	(2,614,360)
使用料	4,793,360	3,405,566	1,387,794
賃借料	13,815,144	12,704,678	1,110,466
観戦入場料	116,100	0	116,100
工事請負費	(676,500)	(2,037,699)	(△ 1,361,199)
多目的広場LED照明増設工事	0	1,177,000	△ 1,177,000
宿泊棟屋根重ね葺き工事費	0	860,699	△ 860,699
ロビーパーテーション設置工事	676,500	0	676,500
保険料	1,031,770	1,216,400	△ 184,630
諸謝金	2,275,263	778,386	1,496,877
租税公課	13,820,600	6,055,470	7,765,130
支払手数料	301,338	317,045	△ 15,707
支払負担金	(1,315,800)	(1,365,600)	(△ 49,800)
負担金	603,800	605,000	△ 1,200
大会参加料	712,000	760,600	△ 48,600
委託費	(56,480,318)	(53,773,842)	(2,706,476)
清掃業務委託料	13,352,966	13,246,783	106,183
植栽等管理業務委託料	16,280,000	14,460,820	1,819,180
植栽管理業務委託料	3,880,300	3,895,250	△ 14,950
浄化槽管理業務委託料	3,850,000	3,278,000	572,000
夜間警備業務委託料	889,350	704,000	185,350
日直業務委託料	2,087,250	2,059,673	27,577
機械警備業務委託料	1,174,800	1,135,200	39,600
防災設備保守点検業務委託料	701,800	701,800	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	324,500	295,900	28,600
環境衛生管理業務委託料	603,900	577,500	26,400
遊具保守点検業務委託料	197,230	184,140	13,090
自動扉保守点検業務委託料	306,460	306,460	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	470,800	442,090	28,710
電気工作物保安管理業務委託料	1,206,392	1,087,900	118,492
ろ過機点検手数料	129,800	129,800	0
浄化槽法定検査手数料	55,000	55,000	0
処理手数料	718,401	672,540	45,861
水質検査料	122,100	124,300	△ 2,200
バルブ開放作業手数料	3,960	5,940	△ 1,980
樹木伐採業務委託料	0	288,200	△ 288,200

科 目	当年度	前年度	増 減
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	35,310	29,809	5,501
イラスト作成業務委託料	22,000	16,500	5,500
タオルクリーニング業務委託料	171,600	132,000	39,600
広告作成手数料	21,000	207,460	△ 186,460
建築物環境衛生管理業務委託料	1,468,500	1,438,800	29,700
公園管理業務委託料	2,860,000	2,640,000	220,000
エレベーター保守点検管理業務委託料	1,201,200	1,201,200	0
コンピュータシステム保守点検業務委託料	765,600	1,056,000	△ 290,400
マーク作成等業務委託料	179,728	190,490	△ 10,762
空調及び衛生設備機器点検業務委託料	1,661,000	1,843,600	△ 182,600
16ミリ映写機検査手数料	4,000	4,000	0
職員健康診断委託料	343,321	152,989	190,332
ストレスチェック業務委託料	68,750	69,300	△ 550
従業者支援プログラム業務委託料	36,300	47,548	△ 11,248
ネットフェンス移設業務委託料	605,000	0	605,000
広告宣伝費	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑費	590,855	859,833	△ 268,978
管理費	[2,428,630]	[1,882,531]	[546,099]
役員報酬	48,912	34,680	14,232
給料手当	(398,157)	(401,533)	(△ 3,376)
一般職給	300,000	255,999	44,001
職員手当等	98,157	145,534	△ 47,377
退職給付費用	30,000	15,000	15,000
福利厚生費	(131,604)	(115,823)	(15,781)
中小企業退職金共済負担金	9,360	10,000	△ 640
社会保険料	112,000	97,279	14,721
労働保険料	10,244	8,544	1,700
旅費交通費	(131,800)	(124,632)	(7,168)
費用弁償	131,800	124,632	7,168
通信運搬費	43,000	41,960	1,040
備品購入費	407,000	0	407,000
消耗品費	186,671	203,855	△ 17,184
燃料費	142,288	157,995	△ 15,707
使用料及び賃借料	(394,000)	(285,934)	(108,066)
使用料	103,000	880	102,120
賃借料	291,000	285,054	5,946
保険料	60,340	43,830	16,510
租税公課	1,520	2,180	△ 660
支払手数料	7,530	1,540	5,990
支払負担金	23,000	21,000	2,000
委託費	(343,200)	(330,000)	(13,200)
公益法人会計事務委託料	330,000	330,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
自動車車検手数料	13,200	0	13,200
広告宣伝費	11,000	0	11,000
交際費	68,608	102,569	△ 33,961
経常費用計	267,450,453	249,029,704	18,420,749
評価損益等調整前当期経常増減額	2,723,304	16,690,910	△ 13,967,606
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,723,304	16,690,910	△ 13,967,606
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	2,723,304	16,690,910	△ 13,967,606
一般正味財産期首残高	31,779,757	15,088,847	16,690,910
一般正味財産期末残高	34,503,061	31,779,757	2,723,304
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	49,503,061	46,779,757	2,723,304