

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[ 1,504]	[ 1,500]	[ 4]
基本財産受取利息	1,504	1,500	4
事業収益	[ 652,300]	[ 698,400]	[△ 46,100]
参加料収益	( 652,300)	( 698,400)	(△ 46,100)
受講料	7,300	6,500	800
参加料	590,500	657,400	△ 66,900
指導料	54,500	34,500	20,000
受託事業収益	[ 147,644,030]	[ 139,323,789]	[ 8,320,241]
指定管理料収益	( 134,101,000)	( 123,561,000)	( 10,540,000)
ひばり野公園管理費	26,473,000	25,489,000	984,000
社会体育施設等管理費	107,628,000	98,072,000	9,556,000
委託料収益	2,043,217	1,993,780	49,437
施設使用料収益	( 11,499,813)	( 13,769,009)	(△ 2,269,196)
陸上競技場使用料	445,080	376,860	68,220
野球場使用料	368,910	386,820	△ 17,910
サッカー場使用料	1,728,900	1,881,000	△ 152,100
テニスコート使用料	612,730	697,880	△ 85,150
プール使用料	25,700	21,400	4,300
練習場使用料	1,212,430	1,535,520	△ 323,090
宿泊料	3,244,300	4,438,300	△ 1,194,000
施設使用料	630,630	653,990	△ 23,360
設備・器具等使用料	384,993	676,999	△ 292,006
アリーナ使用料	427,450	459,700	△ 32,250
ろばた交流館使用料	10,730	14,060	△ 3,330
照明使用料	1,080,210	1,174,480	△ 94,270
トレーニング室使用料	1,320,400	1,446,750	△ 126,350
売店設置料	7,350	5,250	2,100
雑収益	[ 173,213]	[ 299,393]	[△ 126,180]
雑収益	( 173,213)	( 299,393)	(△ 126,180)
受取利息	428	321	107
太陽光売電料	0	139,056	△ 139,056
電話料	5,115	7,836	△ 2,721
ロッカー使用料	380	3,340	△ 2,960
私用コピー使用料	8,090	10,440	△ 2,350
石灰使用料	159,200	138,400	20,800
経常収益計	148,471,047	140,323,082	8,147,965
(2) 経常費用			
事業費	[ 136,649,101]	[ 137,749,533]	[△ 1,100,432]
給料手当	( 42,208,658)	( 42,690,190)	(△ 481,532)
一般職給	28,810,003	29,305,500	△ 495,497

科 目	当年度	前年度	増 減
職員手当等	13,398,655	13,384,690	13,965
臨時雇賃金	2,538,561	1,396,788	1,141,773
退職給付費用	1,484,083	3,091,057	△ 1,606,974
福利厚生費	( 8,046,786)	( 8,111,766)	(△ 64,980)
中小企業退職金共済負担金	1,389,000	1,390,000	△ 1,000
社会保険料	6,243,165	6,330,607	△ 87,442
労働保険料	414,621	391,159	23,462
旅費交通費	( 230,039)	( 280,581)	(△ 50,542)
普通旅費	204,770	268,480	△ 63,710
費用弁償	25,269	12,101	13,168
通信運搬費	599,797	516,242	83,555
備品購入費	2,542,086	1,704,070	838,016
消耗品費	5,522,883	4,429,834	1,093,049
修繕費	5,263,633	4,920,965	342,668
印刷製本費	211,226	196,236	14,990
燃料費	6,445,952	6,664,184	△ 218,232
光熱水料費	( 17,292,517)	( 20,775,552)	(△ 3,483,035)
電気料	15,950,449	19,384,924	△ 3,434,475
水道料	1,342,068	1,390,628	△ 48,560
使用料及び賃借料	( 4,036,145)	( 3,762,964)	( 273,181)
使用料	348,274	421,126	△ 72,852
賃借料	3,687,871	3,341,838	346,033
保険料	78,352	60,060	18,292
諸謝金	487,958	452,283	35,675
租税公課	4,698,200	4,066,600	631,600
支払負担金	600,000	0	600,000
委託費	( 34,195,113)	( 34,625,333)	(△ 430,220)
清掃業務委託料	6,363,660	6,259,680	103,980
植栽等管理業務委託料	14,278,800	14,148,000	130,800
植栽管理業務委託料	2,337,900	2,268,000	69,900
浄化槽管理業務委託料	3,019,300	2,991,600	27,700
夜間警備業務委託料	962,510	1,073,520	△ 111,010
日直業務委託料	2,307,004	2,225,340	81,664
機械警備業務委託料	601,680	596,160	5,520
防災設備保守点検業務委託料	435,600	432,000	3,600
消防設備等保守点検業務委託料	126,200	124,200	2,000
砂入り人工芝テニスコート保守点検業務委託料	361,800	361,800	0
環境衛生検査業務委託料	294,560	290,520	4,040
環境衛生管理業務委託料	411,960	624,240	△ 212,280
遊具保守点検業務委託料	186,624	187,920	△ 1,296
自動扉保守点検業務委託料	68,124	67,500	624
トレーニング機器保守点検業務委託料	174,400	172,800	1,600
ボイラー保守点検業務委託料	239,120	430,812	△ 191,692

科 目	当年度	前年度	増 減
電気工作物保安管理業務委託料	839,681	832,851	6,830
ろ過機点検手数料	120,960	120,960	0
浄化槽法定検査手数料	55,000	55,000	0
汲み取り料	10,690	5,680	5,010
処理手数料	140,830	97,200	43,630
水質検査料	99,360	98,280	1,080
バルブ開放作業手数料	5,850	5,670	180
サッカー場保守点検業務委託料	0	216,000	△ 216,000
温風暖房機分解清掃業務委託料	0	183,600	△ 183,600
伐採業務委託料	467,500	0	467,500
樹木伐採業務委託料	0	756,000	△ 756,000
工作物撤去業務委託料	286,000	0	286,000
雑費	167,112	4,828	162,284
管理費	[ 1,952,241]	[ 2,046,491]	[△ 94,250]
給料手当	( 424,877)	( 430,854)	(△ 5,977)
一般職給	291,000	294,000	△ 3,000
職員手当等	133,877	136,854	△ 2,977
退職給付費用	15,000	25,000	△ 10,000
福利厚生費	( 82,252)	( 81,951)	( 301)
中小企業退職金共済負担金	15,000	14,000	1,000
社会保険料	63,063	64,000	△ 937
労働保険料	4,189	3,951	238
旅費交通費	( 17,006)	( 6,366)	( 10,640)
普通旅費	8,200	2,000	6,200
費用弁償	8,806	4,366	4,440
通信運搬費	19,926	17,958	1,968
消耗品費	99,431	99,546	△ 115
修繕費	46,970	93,204	△ 46,234
燃料費	189,534	171,966	17,568
使用料及び賃借料	( 73,050)	( 80,700)	(△ 7,650)
使用料	7,050	2,700	4,350
賃借料	66,000	78,000	△ 12,000
保険料	158,890	128,290	30,600
租税公課	38,350	142,700	△ 104,350
支払手数料	104,798	98,064	6,734
委託費	( 592,037)	( 564,046)	( 27,991)
職員健康診断委託料	83,961	89,062	△ 5,101
公益法人会計事務委託料	261,600	259,200	2,400
自動車車検手数料	6,600	11,880	△ 5,280
給与計算ソフト保守料	115,600	43,200	72,400
ストレスチェック業務委託料	88,636	88,884	△ 248
従業者支援プログラム業務委託料	35,640	71,820	△ 36,180
交際費	81,120	56,576	24,544

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	9,000	49,270	△ 40,270
経常費用計	138,601,342	139,796,024	△ 1,194,682
評価損益等調整前当期経常増減額	9,869,705	527,058	9,342,647
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,869,705	527,058	9,342,647
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	9,869,705	527,058	9,342,647
一般正味財産期首残高	2,878,510	2,351,452	527,058
一般正味財産期末残高	12,748,215	2,878,510	9,869,705
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	27,748,215	17,878,510	9,869,705