

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産受取利息	2,000,027	2,000,027	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,182	40,213	△ 3,031
受取会費			
加盟団体会費	1,686,500	1,719,500	△ 33,000
賛助会員受取会費	2,535,000	2,430,000	105,000
事業収益			
事業収益	4,444,090	4,673,160	△ 229,070
まどかパーク利用料金	28,739,170	26,663,342	2,075,828
赤坂テニスコート利用料金	3,486,640	3,402,150	84,490
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,305,720	4,881,500	△ 575,780
多目的広場利用料金	864,720	774,860	89,860
売店収益	7,290,434	7,069,032	221,402
受取補助金等			
受取市補助金	802,414	1,085,301	△ 282,887
中学校指導者派遣事業	3,178,616	3,233,824	△ 55,208
県体協補助金	373,181	428,409	△ 55,228
指定管理料	112,397,000	112,815,000	△ 418,000
雑収益			
雑収益	860,879	1,554,947	△ 694,068
経常収益計	173,001,573	172,771,265	230,308
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	62,982,556	60,405,997	2,576,559
福利厚生費	796,463	755,515	40,948
旅費交通費	2,184,047	1,875,174	308,873
通信運搬費	1,033,668	1,035,208	△ 1,540
減価償却費	518,611	458,414	60,197
消耗什器備品費	223,322	471,600	△ 248,278
消耗品費	7,220,472	7,817,398	△ 596,926
修繕費	3,231,998	2,473,354	758,644
印刷製本費	1,536,579	1,391,251	145,328
燃料費	216,456	252,101	△ 35,645
光熱水料費	14,258,947	14,762,724	△ 503,777
賃借料	3,932,847	3,091,414	841,433
保険料	957,006	967,935	△ 10,929
諸謝金	3,927,500	4,215,000	△ 287,500
租税公課	6,762,854	7,732,878	△ 970,024
会議費	0	125,000	△ 125,000
支払負担金	371,406	450,195	△ 78,789
支払助成金	22,233,407	23,960,461	△ 1,727,054
委託費	24,520,009	25,830,702	△ 1,310,693
広告宣伝費	567,020	402,860	164,160
雑費	245,333	270,138	△ 24,805
商品仕入	4,318,201	4,113,737	204,464

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当(管)	3,733,112	3,521,716	211,396
福利厚生費	40,819	43,668	△ 2,849
旅費交通費	88,353	82,206	6,147
通信運搬費	112,785	154,634	△ 41,849
減価償却費	52,701	40,662	12,039
消耗品費	189,076	128,085	60,991
印刷製本費	6,300	36,792	△ 30,492
燃料費	26,307	24,664	1,643
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	55,609	48,718	6,891
保険料	37,400	37,735	△ 335
会議費	84,500	15,500	69,000
租税公課	237,746	241,322	△ 3,576
支払負担金	188,098	251,765	△ 63,667
委託費	1,043,322	231,110	812,212
雑費	40,118	11,375	28,743
経常費用計	168,694,948	168,449,008	245,940
評価損益等調整前当期経常増減額	4,306,625	4,322,257	△ 15,632
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,306,625	4,322,257	△ 15,632
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	116,970	0	116,970
当期経常外増減額	△ 116,970	0	△ 116,970
税引前当期一般正味財産増減額	4,189,655	4,322,257	△ 132,602
法人税・住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	4,168,655	4,322,257	△ 132,602
一般正味財産期首残高	44,738,668	40,416,411	4,322,257
一般正味財産期末残高	48,907,323	44,738,668	4,189,655
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	148,907,323	144,738,668	4,189,655