

2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,848,437	1,438,932	409,505	
基本財産受取利息	1,848,437	1,438,932	409,505	
維持会費収益	1,580,000	1,570,000	10,000	
特別維持会員会費	990,000	1,010,000	△ 20,000	
普通維持会員会費	590,000	560,000	30,000	
事業収益	445,881,539	421,376,845	24,504,694	
管理代行業収益	334,282,000	303,970,000	30,312,000	
春野総合運動公園管理代行料収益	220,619,000	198,203,000	22,416,000	
県民体育館管理代行料収益	74,259,000	72,302,000	1,957,000	
武道館管理代行料収益	18,577,000	18,198,000	379,000	
弓道場管理代行料収益	20,827,000	15,267,000	5,560,000	
利用料収益	98,972,905	103,251,910	△ 4,279,005	
春野総合運動公園施設利用料金収益	63,429,765	70,120,110	△ 6,690,345	
県民体育館施設利用料金収益	26,451,260	24,459,510	1,991,750	
武道館施設利用料金収益	7,419,350	7,843,740	△ 424,390	
弓道場施設利用料金収益	1,672,530	828,550	843,980	
手数料収益	6,044,434	5,568,528	475,906	
春野総合運動公園手数料収益	3,240,509	3,051,069	189,440	
県民体育館手数料収益	1,933,878	1,683,171	250,707	
武道館手数料収益	737,521	745,335	△ 7,814	
弓道場手数料収益	132,526	88,953	43,573	
水泳用品販売収益	0	44,394	△ 44,394	
春野総合運動公園水泳用品販売収益	0	22,677	△ 22,677	
県民体育館水泳用品販売収益	0	21,717	△ 21,717	
運動用具販売収益	0	177,353	△ 177,353	
春野総合運動公園運動用具販売収益	0	138,870	△ 138,870	
県民体育館運動用具販売収益	0	38,483	△ 38,483	
入場券等販売収益	0	16,870	△ 16,870	
春野総合運動公園入場券等販売収益	0	14,870	△ 14,870	
県民体育館入場券等販売収益	0	2,000	△ 2,000	
スポーツ教室利用料収益	6,582,200	8,347,790	△ 1,765,590	
雑収益	1,426,624	1,047,362	379,262	
受取利息	1,152	831	321	
雑収益	1,425,472	1,046,531	378,941	
経常収益計	450,736,600	425,433,139	25,303,461	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費用	450,351,103	442,220,454	8,130,649	
スポーツ振興助成支援事業費	1,374,000	1,337,000	37,000	
役員報酬	4,896,301	4,016,448	879,853	
給料	131,103,928	103,690,098	27,413,830	
職員給料	113,262,012	11,047,882	102,214,130	
職員手当	17,841,916	5,678,287	12,163,629	
専門職員給料	0	80,390,924	△ 80,390,924	
専門職員手当	0	6,573,005	△ 6,573,005	
臨時雇用賃金	0	25,315,211	△ 25,315,211	
退職給付費用	359,280	649,200	△ 289,920	
福利厚生費	21,212,894	17,282,743	3,930,151	
旅費交通費	1,688,282	579,805	1,108,477	
通信運搬費	2,316,630	2,234,531	82,099	
減価償却費	79,081	306,163	△ 227,082	
消耗品費	22,353,981	24,848,577	△ 2,494,596	
修繕費	17,500,561	16,287,662	1,212,899	
印刷製本費	1,177,321	1,014,125	163,196	
燃料費	12,655,202	11,890,640	764,562	
光熱水費	76,974,203	82,231,392	△ 5,257,189	
電気料	50,762,576	48,289,210	2,473,366	
水道料	24,031,052	31,798,069	△ 7,767,017	
ガス料	2,180,575	2,144,113	36,462	
賃借料	4,848,466	5,602,714	△ 754,248	
保険料	3,866,494	3,027,299	839,195	
諸謝金	5,032,500	5,420,250	△ 387,750	
租税公課	13,221,284	6,824,078	6,397,206	
支払負担金	22,500	134,000	△ 111,500	
委託費	114,261,158	112,817,429	1,443,729	
手数料	6,549,720	4,867,268	1,682,452	
原材料費	8,824,587	11,818,141	△ 2,993,554	
雑費	32,730	25,680	7,050	
管理費	2,559,904	1,673,373	886,531	
役員報酬	242,154	159,107	83,047	
給料手当	16,962	308,430	△ 291,468	
職員給料	11,683	195,138	△ 183,455	
職員手当	5,279	113,292	△ 108,013	
退職給付費用	140,678	0	140,678	
福利厚生費	23,565	69,935	△ 46,370	
旅費交通費	0	69,017	△ 69,017	
減価償却費	1,677,493	381,079	1,296,414	
修繕費	0	210,000	△ 210,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
印 刷 製 本 費	0	15,750	△ 15,750	
賃 借 料	18,016	13,387	4,629	
保 險 料	0	82,240	△ 82,240	
租 税 公 課	80,500	112,440	△ 31,940	
支 払 負 担 金	25,920	7,500	18,420	
手 数 料	145,404	223,738	△ 78,334	
雑 費	189,212	20,750	168,462	
経 常 費 用 計	452,911,007	443,893,827	9,017,180	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,174,407	△ 18,460,688	16,286,281	
投資有価証券評価損益等	7,638,563	5,367,108	2,271,455	
投資有価証券評価損益等	7,638,563	5,367,108	2,271,455	
評価損益等計	7,638,563	5,367,108	2,271,455	
当 期 経 常 増 減 額	5,464,156	△ 13,093,580	18,557,736	
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 保 險 金	5,169,989	9,318,427	△ 4,148,438	
経 常 外 収 益 計	5,169,989	9,318,427	△ 4,148,438	
(2) 経常外費用				
有 価 証 券 売 却 損	0	602,962	△ 602,962	
指 定 管 理 料 精 算 額	0	103,991	△ 103,991	
固 定 資 産 除 却 損	0	155,085	△ 155,085	
経 常 外 費 用 計	0	862,038	△ 862,038	
当 期 経 常 外 増 減 額	5,169,989	8,456,389	△ 3,286,400	
法人税、住民税及び事業税		529,800	△ 529,800	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,634,145	△ 5,166,991	15,801,136	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,783,181	32,950,172	△ 5,166,991	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	38,417,326	27,783,181	10,634,145	
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	106,100,000	106,100,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	106,100,000	106,100,000	0	
III. 正味財産期末残高	144,517,326	133,883,181	10,634,145	

3 正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	スポーツ振興 助成支援事業	スポーツ振興 普 及 事 業	小 計			
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	924,219	0	924,219	924,218		1,848,437
基本財産受取利息	924,219	0	924,219	924,218		1,848,437
維持会費収益	790,000	0	790,000	790,000		1,580,000
特別維持会員会費	495,000		495,000	495,000		990,000
普通維持会員会費	295,000	0	295,000	295,000		590,000
事業収益	0	445,881,539	445,881,539			445,881,539
管理代行業収益	0	334,282,000	334,282,000	0		334,282,000
春野総合運動公園管理代行料収益	0	220,619,000	220,619,000	0		220,619,000
県民体育館管理代行料収益	0	74,259,000	74,259,000	0		74,259,000
武道館管理代行料収益	0	18,577,000	18,577,000	0		18,577,000
弓道場管理代行料収益	0	20,827,000	20,827,000	0		20,827,000
利用料収益	0	98,972,905	98,972,905	0		98,972,905
春野総合運動公園施設利用料金収益	0	63,429,765	63,429,765	0		63,429,765
県民体育館施設利用料金収益	0	26,451,260	26,451,260	0		26,451,260
武道館施設利用料金収益	0	7,419,350	7,419,350	0		7,419,350
弓道場施設利用料金収益	0	1,672,530	1,672,530	0		1,672,530
手数料収益	0	6,044,434	6,044,434	0		6,044,434
春野総合運動公園手数料収益	0	3,240,509	3,240,509	0		3,240,509
県民体育館手数料収益	0	1,933,878	1,933,878	0		1,933,878
武道館手数料収益	0	737,521	737,521	0		737,521
弓道場手数料収益	0	132,526	132,526	0		132,526
スポーツ教室利用料収益	0	6,582,200	6,582,200	0		6,582,200
雑収益	34	727,697	727,731	698,893		1,426,624
受取利息	34	1,118	1,152	0		1,152
雑収益	0	726,579	726,579	698,893		1,425,472
経常収益計	1,714,253	446,609,236	448,323,489	2,413,111		450,736,600
(2) 経常費用						
事業費用	1,717,081	448,634,022	450,351,103	0		450,351,103
スポーツ振興助成支援事業費	1,374,000	0	1,374,000	0		1,374,000
役員報酬	94,769	4,801,532	4,896,301	0		4,896,301
給料	16,962	131,086,966	131,103,928	0		131,103,928
職員給料	11,683	113,250,329	113,262,012	0		113,262,012
職員手当	5,279	17,836,637	17,841,916	0		17,841,916
退職給付費用	720	358,560	359,280	0		359,280
福利厚生費	16,570	21,196,324	21,212,894	0		21,212,894
旅費交通費	20,000	1,668,282	1,688,282	0		1,688,282
通信運搬費	0	2,316,630	2,316,630	0		2,316,630
減価償却費	0	79,081	79,081	0		79,081
消耗品費	174,960	22,179,021	22,353,981	0		22,353,981
修繕費	0	17,500,561	17,500,561	0		17,500,561
印刷製本費	0	1,177,321	1,177,321	0		1,177,321
燃料費	0	12,655,202	12,655,202	0		12,655,202
光熱水費	0	76,974,203	76,974,203	0		76,974,203

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	スポーツ振興 助成支援事業	スポーツ振興 普及事業	小 計			
電 気 料	0	50,762,576	50,762,576	0		50,762,576
水 道 料	0	24,031,052	24,031,052	0		24,031,052
ガ ス 料	0	2,180,575	2,180,575	0		2,180,575
賃 借 料	0	4,848,466	4,848,466	0		4,848,466
保 険 料	0	3,866,494	3,866,494	0		3,866,494
諸 謝 金	0	5,032,500	5,032,500	0		5,032,500
租 税 公 課	0	13,221,284	13,221,284	0		13,221,284
支 払 負 担 金	0	22,500	22,500	0		22,500
委 託 費	0	114,261,158	114,261,158	0		114,261,158
手 数 料 費	19,100	6,530,620	6,549,720	0		6,549,720
原 材 料 費	0	8,824,587	8,824,587	0		8,824,587
雑 費	0	32,730	32,730	0		32,730
管 理 費	0	0	0	2,559,904		2,559,904
役 員 報 酬	0	0	0	242,154		242,154
給 料 手 当	0	0	0	16,962		16,962
職 員 給 料	0	0	0	11,683		11,683
職 員 手 当	0	0	0	5,279		5,279
退 職 給 付 費 用				140,678		140,678
福 利 厚 生 費	0	0	0	23,565		23,565
減 価 償 却 費	0	0	0	1,677,493		1,677,493
賃 借 料	0	0	0	18,016		18,016
租 税 公 課	0	0	0	80,500		80,500
支 払 負 担 金	0	0	0	25,920		25,920
手 数 料 費	0	0	0	145,404		145,404
雑 費	0	0	0	189,212		189,212
経 常 費 用 計	1,717,081	448,634,022	450,351,103	2,559,904		452,911,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,828	△ 2,024,786	△ 2,027,614	△ 146,793		△ 2,174,407
投資有価証券評価損益等	3,819,282	0	3,819,282	3,819,281		7,638,563
投資有価証券評価損益等	3,819,282	0	3,819,282	3,819,281		7,638,563
評価損益等計	3,819,282	0	3,819,282	3,819,281		7,638,563
当 期 経 常 増 減 額	3,816,454	△ 2,024,786	1,791,668	3,672,488		5,464,156
1. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受 取 保 険 金	0	5,169,989	5,169,989	0		5,169,989
経 常 外 収 益 計	0	5,169,989	5,169,989	0		5,169,989
(2) 経常外費用						
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	5,169,989	5,169,989	0		5,169,989
他 会 計 振 替 額	8,490	1,072,425	1,080,915	△ 1,080,915		0
当期一般正味財産増減額	3,824,944	4,217,628	8,042,572	2,591,573		10,634,145
一般正味財産期首残高	2,682,011	1,934,490	4,616,501	23,166,680		27,783,181
一般正味財産期末残高	6,506,955	6,152,118	12,659,073	25,758,253		38,417,326
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	0		0
指定正味財産期首残高	53,050,000	0	53,050,000	53,050,000		106,100,000
指定正味財産期末残高	53,050,000	0	53,050,000	53,050,000		106,100,000
III. 正味財産期末残高	59,556,955	6,152,118	65,709,073	78,808,253		144,517,326