

2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	823,007	1,848,437	△ 1,025,430	
基本財産受取利息	823,007	1,848,437	△ 1,025,430	
維持会費収益	1,470,000	1,660,000	△ 190,000	
特別維持会員会費	860,000	1,010,000	△ 150,000	
普通維持会員会費	610,000	650,000	△ 40,000	
事業収益	464,548,766	456,886,605	7,662,161	
管理代行業収益	328,544,473	322,485,000	6,059,473	
春野総合運動公園管理代行料収益	215,005,000	216,004,000	△ 999,000	
県民体育館管理代行料収益	77,583,473	74,175,000	3,408,473	
武道館管理代行料収益	20,442,000	19,814,000	628,000	
弓道場管理代行料収益	15,514,000	12,492,000	3,022,000	
利用料収益	122,122,230	119,730,590	2,391,640	
春野総合運動公園施設利用料金収益	79,267,700	81,099,200	△ 1,831,500	
県民体育館施設利用料金収益	33,074,340	29,324,760	3,749,580	
武道館施設利用料金収益	7,397,560	7,575,020	△ 177,460	
弓道場施設利用料金収益	2,382,630	1,731,610	651,020	
手数料収益	5,727,663	5,937,831	△ 210,168	
春野総合運動公園手数料収益	3,047,866	3,244,042	△ 196,176	
県民体育館手数料収益	1,815,823	1,797,871	17,952	
武道館手数料収益	706,759	782,420	△ 75,661	
弓道場手数料収益	157,215	113,498	43,717	
スポーツ教室参加料収益	8,154,400	8,431,000	△ 276,600	
施設整備支援事業収益	0	302,184	△ 302,184	
雑収益	369,331	820,280	△ 450,949	
雑収益	369,331	820,280	△ 450,949	
経常収益計	467,211,104	461,215,322	5,995,782	
(2) 経常費用				
事業費用	474,866,734	461,192,799	13,673,935	
スポーツ振興助成補助金	1,100,000	1,744,000	△ 644,000	
役員報酬	5,436,811	4,044,718	1,392,093	
給料	142,182,055	134,706,891	7,475,164	
職員給料	118,177,934	112,925,553	5,252,381	
職員手当	24,004,121	21,781,338	2,222,783	
退職給付費用	349,200	349,200	0	
福利厚生費	23,194,492	21,838,565	1,355,927	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
旅 費 交 通 費	1,105,613	1,423,818	△ 318,205	
通 信 運 搬 費	1,733,526	1,662,765	70,761	
減 価 償 却 費	1,601,210	1,186,468	414,742	
消 耗 品 費	21,687,774	20,876,987	810,787	
修 繕 費	13,684,900	18,249,570	△ 4,564,670	
印 刷 製 本 費	1,040,312	1,326,886	△ 286,574	
燃 料 費	13,557,860	10,809,842	2,748,018	
水 道 光 熱 費	86,063,148	82,108,966	3,954,182	
電 氣 料	57,728,532	53,739,658	3,988,874	
水 道 料	24,424,064	25,519,204	△ 1,095,140	
ガ ス 料	3,910,552	2,850,104	1,060,448	
賃 借 料	6,977,764	7,159,271	△ 181,507	
保 險 料	4,782,879	4,332,612	450,267	
諸 謝 金	5,179,000	5,090,000	89,000	
租 税 公 課	13,077,745	13,525,682	△ 447,937	
支 払 負 担 金	12,500	15,000	△ 2,500	
委 託 費	118,479,144	114,453,779	4,025,365	
手 数 料 費	5,578,014	6,757,351	△ 1,179,337	
原 材 料 費	8,042,787	9,530,428	△ 1,487,641	
管 理 費	1,250,473	1,717,273	△ 466,800	
役 員 報 酬	319,179	211,126	108,053	
給 料 手 当	282,352	271,057	11,295	
職 員 給 料	191,016	186,984	4,032	
職 員 手 当	91,336	84,073	7,263	
退 職 給 付 費 用	466,686	151,810	314,876	
福 利 厚 生 費	64,248	84,293	△ 20,045	
会 議 費	0	16,900	△ 16,900	
旅 費 交 通 費	0	5,760	△ 5,760	
減 価 償 却 費	0	260,929	△ 260,929	
印 刷 製 本 費	0	52,619	△ 52,619	
水 道 光 熱 費	0	542,823	△ 542,823	
賃 借 料	34,532	14,056	20,476	
諸 謝 金	2,000	2,000	0	
租 税 公 課	0	71,100	△ 71,100	
支 払 負 担 金	68,040	0	68,040	
手 数 料	13,436	32,800	△ 19,364	
経 常 費 用 計	476,117,207	462,910,072	13,207,135	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,906,103	△ 1,694,750	△ 7,211,353	
投資有価証券評価損益等	3,380,000	928,763	2,451,237	
投資有価証券評価損益等	3,380,000	928,763	2,451,237	
評価損益等計	3,380,000	928,763	2,451,237	
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,526,103	△ 765,987	△ 4,760,116	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 保 険 金	0	954,850	△ 954,850	
経 常 外 収 益 計	0	954,850	△ 954,850	
(2) 経常外費用				
投 資 有 価 証 券 売 却 損	1,590,000	0	1,590,000	
経 常 外 費 用 計	1,590,000	0	1,590,000	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,590,000	954,850	△ 2,544,850	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,116,103	188,863	△ 7,304,966	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	55,883,432	55,694,569	188,863	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	48,767,329	55,883,432	△ 7,116,103	
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	154,867,329	161,983,432	△ 7,116,103	

3 正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31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	411,504	0	411,504	411,503		823,007
基本財産受取利息	411,504	0	411,504	411,503		823,007
維持会費収益	735,000	0	735,000	735,000		1,470,000
特別維持会員会費	430,000	0	430,000	430,000		860,000
普通維持会員会費	305,000	0	305,000	305,000		610,000
事業収益	0	464,548,766	464,548,766	0		464,548,766
管理代行業収益	0	328,544,473	328,544,473	0		328,544,473
春野総合運動公園管理代行料収益	0	215,005,000	215,005,000	0		215,005,000
県民体育館管理代行料収益	0	77,583,473	77,583,473	0		77,583,473
武道館管理代行料収益	0	20,442,000	20,442,000	0		20,442,000
弓道場管理代行料収益	0	15,514,000	15,514,000	0		15,514,000
利用料収益	0	122,122,230	122,122,230	0		122,122,230
春野総合運動公園施設利用料金収益	0	79,267,700	79,267,700	0		79,267,700
県民体育館施設利用料金収益	0	33,074,340	33,074,340	0		33,074,340
武道館施設利用料金収益	0	7,397,560	7,397,560	0		7,397,560
弓道場施設利用料金収益	0	2,382,630	2,382,630	0		2,382,630
手数料収益	0	5,727,663	5,727,663	0		5,727,663
春野総合運動公園手数料収益	0	3,047,866	3,047,866	0		3,047,866
県民体育館手数料収益	0	1,815,823	1,815,823	0		1,815,823
武道館手数料収益	0	706,759	706,759	0		706,759
弓道場手数料収益	0	157,215	157,215	0		157,215
スポーツ教室参加料収益	0	8,154,400	8,154,400	0		8,154,400
施設整備支援事業収益	0	0	0	0		0
雑収益	2,989	363,483	366,472	2,859		369,331
雑収益	2,989	363,483	366,472	2,859		369,331
経常収益計	1,149,493	464,912,249	466,061,742	1,149,362		467,211,104
(2) 経常費用						
事業費用	1,486,139	473,380,595	474,866,734	0		474,866,734
スポーツ振興助成補助金	1,100,000	0	1,100,000	0		1,100,000
役員報酬	116,120	5,320,691	5,436,811	0		5,436,811
給料	188,235	141,993,820	142,182,055	0		142,182,055
職員給料	127,344	118,050,590	118,177,934	0		118,177,934
職員手当	60,891	23,943,230	24,004,121	0		24,004,121
退職給付費用	7,200	342,000	349,200	0		349,200
福利厚生費	42,832	23,151,660	23,194,492	0		23,194,492
旅費交通費	25,000	1,080,613	1,105,613	0		1,105,613
通信運搬費	0	1,733,526	1,733,526	0		1,733,526
減価償却費	0	1,601,210	1,601,210	0		1,601,210
消耗品費	0	21,687,774	21,687,774	0		21,687,774
修繕費	0	13,684,900	13,684,900	0		13,684,900
印刷製本費	0	1,040,312	1,040,312	0		1,040,312
燃料費	0	13,557,860	13,557,860	0		13,557,860
水道光熱費	0	86,063,148	86,063,148	0		86,063,148
電気料	0	57,728,532	57,728,532	0		57,728,532

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			
水道料	0	24,424,064	24,424,064	0		24,424,064
ガス料	0	3,910,552	3,910,552	0		3,910,552
賃借料	0	6,977,764	6,977,764	0		6,977,764
保険料	0	4,782,879	4,782,879	0		4,782,879
諸謝金	2,000	5,177,000	5,179,000	0		5,179,000
租税公課	0	13,077,745	13,077,745	0		13,077,745
支払負担金	0	12,500	12,500	0		12,500
委託費	0	118,479,144	118,479,144	0		118,479,144
手数料	4,752	5,573,262	5,578,014	0		5,578,014
原材料費	0	8,042,787	8,042,787	0		8,042,787
管理費	0	0	0	1,250,473		1,250,473
役員報酬	0	0	0	319,179		319,179
給料手当	0	0	0	282,352		282,352
職員給料	0	0	0	191,016		191,016
職員手当	0	0	0	91,336		91,336
退職給付費用	0	0	0	466,686		466,686
福利厚生費	0	0	0	64,248		64,248
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0		0
水道光熱費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	34,532		34,532
諸謝金	0	0	0	2,000		2,000
租税公課	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	68,040		68,040
手数料	0	0	0	13,436		13,436
経常費用計	1,486,139	473,380,595	474,866,734	1,250,473		476,117,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 336,646	△ 8,468,346	△ 8,804,992	△ 101,111		△ 8,906,103
投資有価証券評価損益等	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000		3,380,000
投資有価証券評価損益等	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000		3,380,000
評価損益等計	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000		3,380,000
当期経常増減額	1,353,354	△ 8,468,346	△ 7,114,992	1,588,889		△ 5,526,103
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
投資有価証券売却損	794,999	0	794,999	795,001		1,590,000
経常外費用計	794,999	0	794,999	795,001		1,590,000
当期経常外増減額	△ 794,999	0	△ 794,999	△ 795,001		△ 1,590,000
他会計振替額	0	4,700,000	4,700,000	△ 4,700,000		0
他会計振替額	0	4,700,000	4,700,000	△ 4,700,000		0
当期一般正味財産増減額	558,355	△ 3,768,346	△ 3,209,991	△ 3,906,112		△ 7,116,103
一般正味財産期首残高	11,917,372	9,784,682	21,702,054	34,181,378		55,883,432
一般正味財産期末残高	12,475,727	6,016,336	18,492,063	30,275,266		48,767,329
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	65,525,727	6,016,336	71,542,063	83,325,266		154,867,329