

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,410,934	2,520,409	△ 109,475
基本財産受取利息	2,410,934	2,520,409	△ 109,475
特定資産運用益	5,518,537	3,510,948	2,007,589
特定資産受取利息	5,518,537	3,510,948	2,007,589
受取補助金等	858,377,672	854,078,039	4,299,633
受取日体協助成金	2,195,000	2,008,000	187,000
受取日体協事業受託収益	3,818,374	3,104,833	713,541
受取県補助金	168,273,322	169,158,684	△ 885,362
受取県補助金	155,602,522	157,893,100	△ 2,290,578
境川自転車競技場補助金	12,670,800	11,265,584	1,405,216
受取県事業受託収益	1,214,706	1,260,454	△ 45,748
受取安全協会事業受託収益	5,719,019	6,111,000	△ 391,981
受取管理受託収益	656,932,400	655,394,400	1,538,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	429,649,400	427,056,400	2,593,000
富士北麓公園管理受託収益	77,480,000	76,839,000	641,000
本栖湖スポーツセンター管理受託収益	20,869,000	20,497,000	372,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	73,597,000	75,399,000	△ 1,802,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	49,868,000	50,225,000	△ 357,000
八代射撃場管理受託収益	5,469,000	5,378,000	91,000
受取JKA補助金	3,760,200	0	3,760,200
受取JKA補助金振替額	248,360	0	248,360
受取日体協助成金振替額	478,812	1,500,537	△ 1,021,725
受取県補助金振替額	12,404,479	12,207,131	197,348
受取事業費助成金振替額	3,333,000	3,333,000	0
受取加盟分担金	5,600,000	5,590,000	10,000
受取加盟分担金	5,600,000	5,590,000	10,000
受取負担金	2,157,700	2,157,700	0
受取法令外負担金	2,157,700	2,157,700	0

科 目	当年度	前年度	増減
受取交付金	658,000	106,000	552,000
受取日体協交付金	658,000	106,000	552,000
受取寄附金	4,901,300	2,100,000	2,801,300
受取寄附金	4,901,300	2,100,000	2,801,300
受取会費	1,300,000	1,510,000	△ 210,000
受取賛助会費	1,300,000	1,510,000	△ 210,000
使用料収益	192,453,394	192,319,331	134,063
小瀬スポーツ公園使用料	142,503,784	142,860,037	△ 356,253
富士北麓公園使用料	15,492,679	14,939,742	552,937
本栖湖スポーツセンター使用料	10,754,210	11,344,650	△ 590,440
緑が丘スポーツ公園使用料	15,228,176	14,268,482	959,694
八ヶ岳スケートセンター使用料	6,112,170	5,472,750	639,420
八代射撃場使用料	1,254,895	1,776,850	△ 521,955
境川自転車競技場使用料	1,107,480	1,656,820	△ 549,340
事業収益	61,636,336	64,171,060	△ 2,534,724
参加料収益	17,112,200	17,479,200	△ 367,000
売上収益	7,640,140	7,980,020	△ 339,880
受取手数料	30,270,696	31,995,440	△ 1,724,744
受取保険料	167,300	270,400	△ 103,100
受取協賛金	6,446,000	6,446,000	0
受取登録料	3,075,100	8,841,100	△ 5,766,000
受取少年団登録料	3,075,100	8,841,100	△ 5,766,000
諸収益	4,331,833	6,001,049	△ 1,669,216
諸収益	1,006,520	1,150,610	△ 144,090
受取利息	1,213,652	3,367,174	△ 2,153,522
雑収益	2,111,661	1,483,265	628,396
経常収益計	1,142,420,806	1,142,905,636	△ 484,830
(2) 経常費用			
事業費	1,096,214,654	1,087,033,057	9,181,597
報酬	17,493,461	17,546,670	△ 53,209
給料	120,380,516	126,292,226	△ 5,911,710
職員手当	74,145,058	78,874,853	△ 4,729,795
賃金	89,553,885	86,805,311	2,748,574
福利厚生費	51,578,442	55,324,723	△ 3,746,281
退職給付費用	1,765,149	12,295,657	△ 10,530,508
報償費	5,373,507	5,559,130	△ 185,623

科 目	当年度	前年度	増減
旅費	3,379,398	2,621,676	757,722
交際費	11,800	11,400	400
消耗品費	26,898,369	26,012,862	885,507
食糧費	812,953	793,431	19,522
燃料費	47,528,130	40,803,421	6,724,709
光熱水費	160,168,161	144,580,437	15,587,724
印刷製本費	5,814,166	4,704,919	1,109,247
修繕費	45,245,547	43,058,811	2,186,736
通信運搬費	3,616,312	3,989,006	△ 372,694
手数料	12,632,726	9,848,678	2,784,048
保険料	3,909,925	3,967,920	△ 57,995
広告料	3,733,920	3,455,450	278,470
委託費	258,674,216	255,804,636	2,869,580
使用料及び賃借料	5,194,533	4,507,245	687,288
備品購入費	6,446,590	6,352,786	93,804
負担金補助及び交付金	95,073,817	98,504,801	△ 3,430,984
見舞金	50,000	0	50,000
工事請負費	2,035,950	879,900	1,156,050
減価償却費	29,424,298	27,232,304	2,191,994
リース減価償却費	1,827,000	1,827,000	0
公課費	15,753,247	18,385,115	△ 2,631,868
仕入費用	3,598,655	3,587,377	11,278
仕入損失	11,893	13,002	△ 1,109
雑費	1,730	2,810	△ 1,080
法人税充当額	4,081,300	3,389,500	691,800
管理費	14,378,659	14,967,683	△ 589,024
報酬	1,843,458	2,053,000	△ 209,542
給料	5,344,701	4,479,161	865,540
職員手当	2,352,124	1,847,031	505,093
福利厚生費	534,675	1,656,219	△ 1,121,544
退職給付費用	0	403,808	△ 403,808
報償費	396,680	663,520	△ 266,840
旅費	386,888	630,912	△ 244,024
交際費	33,000	21,442	11,558
消耗品費	237,449	183,812	53,637
食糧費	571,808	655,250	△ 83,442

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	3,628	5,323	△ 1,695
光熱水費	264,157	227,772	36,385
印刷製本費	775,377	314,157	461,220
通信運搬費	146,441	171,986	△ 25,545
手数料	263,285	154,717	108,568
保険料	14,870	14,270	600
使用料及び賃借料	478,550	696,385	△ 217,835
備品購入費	0	45,150	△ 45,150
負担金補助及び交付金	724,400	706,600	17,800
減価償却費	7,168	7,168	0
寄附金	0	30,000	△ 30,000
経常費用計	1,110,593,313	1,102,000,740	8,592,573
評価損益等調整前当期経常増減額	31,827,493	40,904,896	△ 9,077,403
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,827,493	40,904,896	△ 9,077,403
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引金戻入益	3,972,488	0	3,972,488
受取補助金振替額	0	451,517	△ 451,517
過年度受取県補助金	0	6,206,210	△ 6,206,210
過年度諸収益	0	748,860	△ 748,860
経常外収益計	3,972,488	7,406,587	△ 3,434,099
(2) 経常外費用			
建物除却損	0	451,517	△ 451,517
前期損益修正損	0	6,560,488	△ 6,560,488
特定資産償還損	0	670,000	△ 670,000
県返還金	0	6,236,730	△ 6,236,730
経常外費用計	0	13,918,735	△ 13,918,735
当期経常外増減額	3,972,488	△ 6,512,148	10,484,636
他事業振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,799,981	34,392,748	1,407,233
一般正味財産期首残高	483,168,406	448,775,658	34,392,748
一般正味財産期末残高	518,968,387	483,168,406	35,799,981

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	13,450,500	1,497,000	11,953,500
受取日体協助成金	0	1,192,000	△ 1,192,000
受取日体協交付金	0	305,000	△ 305,000
受取県補助金	5,999,700	0	5,999,700
受取JKA補助金	7,450,800	0	7,450,800
受取寄附金	752,042	715,489	36,553
受取寄附金	752,042	715,489	36,553
基本財産運用益	27,479	27,479	0
特定資産運用益	16,000	16,000	0
一般正味財産への振替額	△ 16,813,130	△ 17,535,664	722,534
当期指定正味財産増減額	△ 2,567,109	△ 15,279,696	12,712,587
指定正味財産期首残高	582,494,224	597,773,920	△ 15,279,696
指定正味財産期末残高	579,927,115	582,494,224	△ 2,567,109
III 正味財産期末残高	1,098,895,502	1,065,662,630	33,232,872