

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	2,171,308	2,420,397	△ 249,089
基本財産受取利息	2,171,308	2,420,397	△ 249,089
特定資産運用益	3,931,908	3,896,915	34,993
特定資産受取利息	3,931,908	3,896,915	34,993
受取補助金等	839,563,738	844,013,350	△ 4,449,612
受取日体協助成金	1,527,400	1,544,000	△ 16,600
受取日体協事業受託収益	3,229,657	1,127,369	2,102,288
受取県補助金	170,524,530	160,945,441	9,579,089
受取県補助金	160,493,463	151,098,390	9,395,073
境川自転車競技場補助金	10,031,067	9,847,051	184,016
受取県事業受託収益	1,020,676	1,008,925	11,751
受取安全協会事業受託収益	6,282,000	6,352,000	△ 70,000
受取管理受託収益	639,715,000	655,719,000	△ 16,004,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	426,128,000	426,058,000	70,000
富士北麓公園管理受託収益	79,396,000	77,520,000	1,876,000
本栖湖スポーツセンター管理受託収益	0	21,719,000	△ 21,719,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	77,286,000	74,666,000	2,620,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,414,000	50,558,000	856,000
八代射撃場管理受託収益	5,491,000	5,198,000	293,000
受取JKA補助金振替額	745,080	745,080	0
受取日体協助成金振替額	430,870	478,812	△ 47,942
受取県補助金振替額	12,755,525	12,759,723	△ 4,198
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	5,730,000	5,670,000	60,000
受取加盟分担金	5,730,000	5,670,000	60,000
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
受取交付金	381,000	436,000	△ 55,000
受取日体協交付金	381,000	436,000	△ 55,000
受取寄附金	8,480,000	3,660,000	4,820,000
受取寄附金	8,480,000	3,660,000	4,820,000
受取会費	755,000	995,000	△ 240,000
受取賛助会費	755,000	995,000	△ 240,000
使用料収益	181,898,607	196,437,248	△ 14,538,641
小瀬スポーツ公園使用料	141,435,322	143,808,271	△ 2,372,949
富士北麓公園使用料	13,752,076	16,881,162	△ 3,129,086
本栖湖スポーツセンター使用料	0	11,172,980	△ 11,172,980
緑が丘スポーツ公園使用料	17,350,222	16,219,876	1,130,346
八ヶ岳スケートセンター使用料	7,186,800	5,887,980	1,298,820
八代射撃場使用料	960,667	1,186,159	△ 225,492
境川自転車競技場使用料	1,213,520	1,280,820	△ 67,300
事業収益	56,916,695	64,034,792	△ 7,118,097
参加料収益	17,619,304	18,737,080	△ 1,117,776
売上収益	6,830,300	7,173,260	△ 342,960
受取手数料収益	32,328,091	31,153,252	1,174,839

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取保険料収益	89,000	167,200	△ 78,200
受取協賛金収益	50,000	6,804,000	△ 6,754,000
受取登録料	2,843,600	2,908,600	△ 65,000
受取少年団登録料収益	2,843,600	2,908,600	△ 65,000
諸収益	2,864,165	6,293,476	△ 3,429,311
諸収益	1,000,912	1,096,278	△ 95,366
受取利息	1,204,198	740,836	463,362
雑収益	659,055	4,456,362	△ 3,797,307
經常収益計	1,107,693,721	1,132,923,478	△ 25,229,757
(2) 經常費用			
事業費	1,080,984,340	1,101,294,315	△ 20,309,975
報酬	20,224,106	20,702,982	△ 478,876
給料	118,762,895	119,033,374	△ 270,479
職員手当	77,292,431	70,001,050	7,291,381
賃金	78,385,880	88,973,151	△ 10,587,271
福利厚生費	53,748,462	48,723,785	5,024,677
退職給付費用	10,186,490	10,846,138	△ 659,648
報償費	6,008,100	5,855,540	152,560
旅費	2,738,087	2,609,900	128,187
交際費	12,200	41,964	△ 29,764
消耗品費	31,136,250	31,962,949	△ 826,699
食糧費	781,437	922,177	△ 140,740
燃料費	28,452,058	43,072,264	△ 14,620,206
光熱水費	128,997,884	157,955,268	△ 28,957,384
印刷製本費	9,928,091	6,512,844	3,415,247
修繕費	59,535,445	43,193,308	16,342,137
通信運搬費	3,456,024	3,503,779	△ 47,755
手数料	7,398,426	9,401,639	△ 2,003,213
保険料	3,334,520	3,757,360	△ 422,840
広告料	4,520,152	3,954,518	565,634
委託費	260,087,588	266,703,533	△ 6,615,945
使用料及び賃借料	6,297,675	6,326,695	△ 29,020
備品購入費	5,557,561	1,777,715	3,779,846
負担金補助及び交付金	97,783,963	92,881,014	4,902,949
見舞金	0	50,000	△ 50,000
工事請負費	5,715,360	1,689,120	4,026,240
減価償却費	33,932,458	33,671,882	260,576
公課費	23,257,870	23,681,870	△ 424,000
仕入費用	3,428,612	3,435,175	△ 6,563
仕入損失	22,584	20,453	2,131
雑費	1,731	32,868	△ 31,137
管理費	21,630,078	21,157,640	472,438
報酬	2,222,206	2,368,944	△ 146,738
給料	6,999,391	7,530,631	△ 531,240
職員手当	4,986,343	4,747,987	238,356
福利厚生費	2,761,034	2,000,210	760,824
退職給付費用	500,634	481,823	18,811
報償費	193,104	314,820	△ 121,716
旅費	464,475	409,014	55,461
交際費	51,500	71,200	△ 19,700

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	158,750	209,911	△ 51,161
食糧費	541,076	579,885	△ 38,809
燃料費	5,164	6,693	△ 1,529
光熱水費	264,546	401,692	△ 137,146
印刷製本費	309,649	228,355	81,294
通信運搬費	160,029	157,785	2,244
手数料	382,087	86,662	295,425
保険料	13,480	13,480	0
広告料	76,680	0	76,680
使用料及び賃借料	618,610	654,050	△ 35,440
負担金補助及び交付金	921,320	887,330	33,990
減価償却費	0	7,168	△ 7,168
経常費用計	1,102,614,418	1,122,451,955	△ 19,837,537
評価損益等調整前当期経常増減額	5,079,303	10,471,523	△ 5,392,220
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	5,079,303	10,471,523	△ 5,392,220
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度雑収益	508,133	0	508,133
経常外収益計	508,133	0	508,133
(2) 経常外費用			
建物付属設備譲渡損	389,043	0	389,043
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2,335	8,390	△ 6,055
県返還金	512,633	0	512,633
雑損失	1,987,420	0	1,987,420
経常外費用計	2,891,431	8,391	2,883,040
当期経常外増減額	△ 2,383,298	△ 8,391	△ 2,374,907
他事業振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,696,005	10,463,132	△ 7,767,127
法人税充当額	4,503,100	3,293,200	1,209,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,807,095	7,169,932	△ 8,977,027
一般正味財産期首残高	526,138,319	518,968,387	7,169,932
一般正味財産期末残高	524,331,224	526,138,319	△ 1,807,095
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄附金	1,556,604	555,572	1,001,032
受取寄附金	1,556,604	555,572	1,001,032
基本財産運用益	7,146	27,480	△ 20,334
特定資産運用益	16,000	16,000	0
一般正味財産への振替額	△ 17,287,621	△ 17,360,095	72,474
当期指定正味財産増減額	△ 15,707,871	△ 16,761,043	1,053,172
指定正味財産期首残高	563,166,072	579,927,115	△ 16,761,043
指定正味財産期末残高	547,458,201	563,166,072	△ 15,707,871
III 正味財産期末残高	1,071,789,425	1,089,304,391	△ 17,514,966