

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	2,121,658	2,171,308	△ 49,650
基本財産受取利息	2,121,658	2,171,308	△ 49,650
特定資産運用益	3,947,305	3,931,908	15,397
特定資産受取利息	3,947,305	3,931,908	15,397
受取補助金等	845,667,458	839,563,738	6,103,720
受取日体協助成金	2,351,000	1,527,400	823,600
受取日体協事業受託収益	1,943,898	3,229,657	△ 1,285,759
受取県補助金	171,345,467	170,524,530	820,937
受取県補助金	161,465,823	160,493,463	972,360
境川自転車競技場補助金	9,879,644	10,031,067	△ 151,423
受取県事業受託収益	949,855	1,020,676	△ 70,821
受取安全協会事業受託収益	6,101,000	6,282,000	△ 181,000
受取管理受託収益	645,979,000	639,715,000	6,264,000
小瀬スポーツ公園管理受託収益	435,076,000	426,128,000	8,948,000
富士北麓公園管理受託収益	79,479,000	79,396,000	83,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	74,758,000	77,286,000	△ 2,528,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,144,000	51,414,000	△ 270,000
八代射撃場管理受託収益	5,522,000	5,491,000	31,000
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	163,635	430,870	△ 267,235
受取県補助金振替額	12,755,523	12,755,525	△ 2
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	5,740,000	5,730,000	10,000
受取加盟分担金	5,740,000	5,730,000	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
受取交付金	400,000	381,000	19,000
受取日体協交付金	400,000	381,000	19,000
受取寄附金	7,840,000	8,480,000	△ 640,000
受取寄附金	7,840,000	8,480,000	△ 640,000
受取会費	650,000	755,000	△ 105,000
受取賛助会費	650,000	755,000	△ 105,000
使用料収益	194,128,404	181,898,607	12,229,797
小瀬スポーツ公園使用料	150,162,827	141,435,322	8,727,505

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
富士北麓公園使用料	16,110,621	13,752,076	2,358,545
緑が丘スポーツ公園使用料	18,810,890	17,350,222	1,460,668
八ヶ岳スケートセンター使用料	6,630,610	7,186,800	△ 556,190
八代射撃場使用料	1,007,556	960,667	46,889
境川自転車競技場使用料	1,405,900	1,213,520	192,380
事業収益	59,005,794	56,916,695	2,089,099
参加料収益	18,759,140	17,619,304	1,139,836
売上収益	6,701,490	6,830,300	△ 128,810
受取手数料収益	33,391,364	32,328,091	1,063,273
受取保険料収益	103,800	89,000	14,800
受取協賛金収益	50,000	50,000	0
受取登録料	2,812,300	2,843,600	△ 31,300
受取少年団登録料収益	2,812,300	2,843,600	△ 31,300
諸収益	3,870,546	2,864,165	1,006,381
諸収益	754,176	1,000,912	△ 246,736
受取利息	1,043,071	1,204,198	△ 161,127
雑収益	2,073,299	659,055	1,414,244
経常収益計	1,128,341,165	1,107,693,721	20,647,444
(2) 経常費用			
事業費	1,129,335,591	1,080,984,340	48,351,251
役員報酬	3,568,675	0	3,568,675
報酬	15,686,272	20,224,106	△ 4,537,834
給料	126,779,326	118,762,895	8,016,431
職員手当	84,278,696	77,292,431	6,986,265
賃金	81,606,089	78,385,880	3,220,209
福利厚生費	56,784,408	53,748,462	3,035,946
退職給付費用	9,942,391	10,186,490	△ 244,099
報償費	6,465,978	6,008,100	457,878
旅費	2,768,367	2,738,087	30,280
交際費	11,920	12,200	△ 280
消耗品費	31,600,803	31,136,250	464,553
食糧費	984,398	781,437	202,961
燃料費	28,149,167	28,452,058	△ 302,891
光熱水費	124,105,446	128,997,884	△ 4,892,438
印刷製本費	6,099,288	9,928,091	△ 3,828,803
修繕費	61,393,069	59,535,445	1,857,624
通信運搬費	3,532,749	3,456,024	76,725
手数料	6,631,893	7,398,426	△ 766,533

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	3,316,850	3,334,520	△ 17,670
広告料	4,619,476	4,520,152	99,324
委託費	268,933,051	260,087,588	8,845,463
使用料及び賃借料	7,111,991	6,297,675	814,316
備品購入費	418,932	5,557,561	△ 5,138,629
負担金補助及び交付金	98,581,124	97,783,963	797,161
見舞金	50,000	0	50,000
工事請負費	6,696,745	5,715,360	981,385
減価償却費	33,751,078	33,932,458	△ 181,380
公課費	24,234,640	23,257,870	976,770
仕入費用	3,325,046	3,428,612	△ 103,566
仕入損失	14,074	22,584	△ 8,510
備品等寄贈額	27,877,119	0	27,877,119
雑費	16,530	1,731	14,799
管理費	20,330,838	21,630,078	△ 1,299,240
役員報酬	2,572,335	0	2,572,335
報酬	0	2,222,206	△ 2,222,206
給料	6,382,646	6,999,391	△ 616,745
職員手当	3,943,083	4,986,343	△ 1,043,260
福利厚生費	2,451,505	2,761,034	△ 309,529
退職給付費用	306,760	500,634	△ 193,874
報償費	486,432	193,104	293,328
旅費	491,394	464,475	26,919
交際費	90,100	51,500	38,600
消耗品費	161,842	158,750	3,092
食糧費	516,796	541,076	△ 24,280
燃料費	6,178	5,164	1,014
光熱水費	252,619	264,546	△ 11,927
印刷製本費	280,487	309,649	△ 29,162
通信運搬費	184,381	160,029	24,352
手数料	266,730	382,087	△ 115,357
保険料	13,780	13,480	300
広告料	302,400	76,680	225,720
使用料及び賃借料	582,490	618,610	△ 36,120
負担金補助及び交付金	1,038,880	921,320	117,560
経常費用計	1,149,666,429	1,102,614,418	47,052,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,325,264	5,079,303	△ 26,404,567
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△21,325,264	5,079,303	△ 26,404,567

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債券利息修正益	422,328	0	422,328
過年度雑収益	2,284	508,133	△ 505,849
経常外収益計	424,612	508,133	△ 83,521
(2) 経常外費用			
建物付属設備譲渡損	0	389,043	△ 389,043
什器備品除却損	0	2,335	△ 2,335
県返還金	2,284	512,633	△ 510,349
過年度給与等	220,334	0	220,334
債券利息修正損	321,916	0	321,916
盗難損失	126,229	0	126,229
雑損失	0	1,987,420	△ 1,987,420
経常外費用計	670,763	2,891,431	△ 2,220,668
当期経常外増減額	△ 246,151	△ 2,383,298	2,137,147
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,571,415	2,696,005	△ 24,267,420
法人税充当額	1,935,500	4,503,100	△ 2,567,600
当期一般正味財産増減額	△ 23,506,915	△ 1,807,095	△ 21,699,820
一般正味財産期首残高	524,331,224	526,138,319	△ 1,807,095
一般正味財産期末残高	500,824,309	524,331,224	△ 23,506,915
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	1,556,604	△ 1,556,604
基本財産運用益	0	7,146	△ 7,146
特定資産運用益	0	16,000	△ 16,000
一般正味財産への振替額	△ 16,997,238	△ 17,287,621	290,383
当期指定正味財産増減額	△ 16,997,238	△ 15,707,871	△ 1,289,367
指定正味財産期首残高	547,458,201	563,166,072	△ 15,707,871
指定正味財産期末残高	530,460,963	547,458,201	△ 16,997,238
III 正味財産期末残高	1,031,285,272	1,071,789,425	△ 40,504,153