

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,121,662	2,121,658	4
基本財産受取利息	2,121,662	2,121,658	4
特定資産運用益	4,090,479	3,947,305	143,174
特定資産受取利息	4,090,479	3,947,305	143,174
受取補助金等	843,637,751	845,667,458	△ 2,029,707
受取日体協助成金	2,335,000	2,351,000	△ 16,000
受取日体協事業受託収益	9,051,619	1,943,898	7,107,721
受取県補助金	167,997,878	171,345,467	△ 3,347,589
受取県補助金	157,595,637	161,465,823	△ 3,870,186
境川自転車競技場補助金	10,402,241	9,879,644	522,597
受取事業費助成金	150,000	0	150,000
受取県事業受託収益	1,349,168	949,855	399,313
受取安全協会事業受託収益	6,126,000	6,101,000	25,000
受取管理受託収益	639,770,159	645,979,000	△ 6,208,841
小瀬スポーツ公園管理受託収益	428,669,000	435,076,000	△ 6,407,000
富士北麓公園管理受託収益	79,988,159	79,479,000	509,159
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	74,280,000	74,758,000	△ 478,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,152,000	51,144,000	8,000
八代射撃場管理受託収益	5,681,000	5,522,000	159,000
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	24,324	163,635	△ 139,311
受取県補助金振替額	12,755,523	12,755,523	0
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	5,740,000	0
受取加盟分担金	5,740,000	5,740,000	0
受取負担金	2,087,500	2,157,700	△ 70,200
受取法令外負担金	2,087,500	2,157,700	△ 70,200
受取交付金	347,000	400,000	△ 53,000
受取日体協交付金	347,000	400,000	△ 53,000
受取寄附金	9,740,000	7,840,000	1,900,000
受取寄附金	9,740,000	7,840,000	1,900,000
受取会費	650,000	650,000	0
受取賛助会費	650,000	650,000	0
使用料収益	209,432,787	194,128,404	15,304,383
小瀬スポーツ公園使用料	164,511,936	150,162,827	14,349,109

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
富士北麓公園使用料	17,231,891	16,110,621	1,121,270
緑が丘スポーツ公園使用料	18,173,140	18,810,890	△ 637,750
八ヶ岳スケートセンター使用料	6,694,930	6,630,610	64,320
八代射撃場使用料	946,210	1,007,556	△ 61,346
境川自転車競技場使用料	1,874,680	1,405,900	468,780
事業収益	59,827,310	59,005,794	821,516
参加料収益	18,258,280	18,759,140	△ 500,860
売上収益	6,730,430	6,701,490	28,940
受取手数料収益	34,686,000	33,391,364	1,294,636
受取保険料収益	102,600	103,800	△ 1,200
受取協賛金収益	50,000	50,000	0
受取登録料	2,790,300	2,812,300	△ 22,000
受取少年団登録料収益	2,790,300	2,812,300	△ 22,000
諸収益	4,036,462	3,870,546	165,916
諸収益	774,900	754,176	20,724
受取利息	1,038,650	1,043,071	△ 4,421
雑収益	2,222,912	2,073,299	149,613
経常収益計	1,144,501,251	1,128,341,165	16,160,086
(2) 経常費用			
事業費	1,151,561,681	1,129,335,591	22,226,090
役員報酬	3,606,481	3,568,675	37,806
報酬	16,215,222	15,686,272	528,950
給料	126,503,486	126,779,326	△ 275,840
職員手当	102,604,773	84,278,696	18,326,077
賃金	81,953,021	81,606,089	346,932
福利厚生費	59,969,575	56,784,408	3,185,167
退職給付費用	367,010	9,942,391	△ 9,575,381
報償費	8,022,700	6,465,978	1,556,722
旅費	4,364,760	2,768,367	1,596,393
交際費	0	11,920	△ 11,920
消耗品費	30,486,202	31,600,803	△ 1,114,601
食糧費	985,454	984,398	1,056
燃料費	30,155,315	28,149,167	2,006,148
光熱水費	137,363,587	124,105,446	13,258,141
印刷製本費	6,382,273	6,099,288	282,985
修繕費	72,575,355	61,393,069	11,182,286
通信運搬費	3,142,274	3,532,749	△ 390,475
手数料	9,380,376	6,631,893	2,748,483
保険料	3,284,123	3,316,850	△ 32,727

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告料	4,630,600	4,619,476	11,124
委託費	269,283,760	268,933,051	350,709
使用料及び賃借料	6,650,314	7,111,991	△ 461,677
備品購入費	1,586,152	418,932	1,167,220
負担金補助及び交付金	98,882,047	98,581,124	300,923
見舞金	0	50,000	△ 50,000
工事請負費	4,075,920	6,696,745	△ 2,620,825
減価償却費	29,056,588	33,751,078	△ 4,694,490
公課費	22,896,100	24,234,640	△ 1,338,540
仕入費用	3,350,184	3,325,046	25,138
仕入損失	619	14,074	△ 13,455
備品等寄贈額	13,736,920	27,877,119	△ 14,140,199
雑費	50,490	16,530	33,960
管理費	21,995,251	20,330,838	1,664,413
役員報酬	2,656,321	2,379,117	277,204
報酬	0	193,218	△ 193,218
給料	6,506,365	6,382,646	123,719
職員手当	5,583,439	3,943,083	1,640,356
福利厚生費	2,667,547	2,451,505	216,042
退職給付費用	0	306,760	△ 306,760
報償費	733,920	486,432	247,488
旅費	523,297	491,394	31,903
交際費	130,566	90,100	40,466
消耗品費	148,836	161,842	△ 13,006
食糧費	491,674	516,796	△ 25,122
燃料費	7,314	6,178	1,136
光熱水費	283,201	252,619	30,582
印刷製本費	243,259	280,487	△ 37,228
通信運搬費	110,461	184,381	△ 73,920
手数料	517,771	266,730	251,041
保険料	13,780	13,780	0
広告料	0	302,400	△ 302,400
使用料及び賃借料	534,420	582,490	△ 48,070
負担金補助及び交付金	842,080	1,038,880	△ 196,800
公課費	1,000	0	1,000
経常費用計	1,173,556,932	1,149,666,429	23,890,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,055,681	△ 21,325,264	△ 7,730,417
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,055,681	△ 21,325,264	△ 7,730,417

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	4,064,366	0	4,064,366
債券利息修正益	0	422,328	△ 422,328
過年度雑収益	0	2,284	△ 2,284
経常外収益計	4,064,366	424,612	3,639,754
(2) 経常外費用			
県返還金	0	2,284	△ 2,284
過年度給与等	0	220,334	△ 220,334
債券利息修正損	0	321,916	△ 321,916
盗難損失	0	126,229	△ 126,229
経常外費用計	0	670,763	△ 670,763
当期経常外増減額	4,064,366	△246,151	4,310,517
税引前当期一般正味財産増減額	△24,991,315	△21,571,415	△ 3,419,900
法人税等	3,580,500	1,935,500	1,645,000
当期一般正味財産増減額	△28,571,815	△23,506,915	△ 5,064,900
一般正味財産期首残高	500,824,309	524,331,224	△ 23,506,915
一般正味財産期末残高	472,252,494	500,824,309	△ 28,571,815
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	674,491	0	674,491
一般正味財産への振替額	△16,857,927	△16,997,238	139,311
当期指定正味財産増減額	△16,183,436	△16,997,238	813,802
指定正味財産期首残高	530,460,963	547,458,201	△ 16,997,238
指定正味財産期末残高	514,277,527	530,460,963	△ 16,183,436
III 正味財産期末残高	986,530,021	1,031,285,272	△ 44,755,251