

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
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	2,121,662	0
基本財産受取利息	2,121,662	2,121,662	0
特定資産運用益	1,800,020	4,090,479	△ 2,290,459
特定資産受取利息	1,800,020	4,090,479	△ 2,290,459
受取補助金等	855,811,330	843,637,751	12,173,579
受取JSPO助成金	2,025,000	2,335,000	△ 310,000
受取JSPO事業受託収益	14,834,208	9,051,619	5,782,589
受取JSPO補助金	3,200,000	0	3,200,000
受取県補助金	161,250,484	167,997,878	△ 6,747,394
受取県補助金	150,506,524	157,595,637	△ 7,089,113
境川自転車競技場補助金	10,743,960	10,402,241	341,719
受取事業費助成金	0	150,000	△ 150,000
受取県事業受託収益	880,541	1,349,168	△ 468,627
受取安全協会事業受託収益	6,241,000	6,126,000	115,000
受取管理受託収益	651,670,000	639,770,159	11,899,841
小瀬スポーツ公園管理受託収益	433,791,000	428,669,000	5,122,000
富士北麓公園管理受託収益	85,875,000	79,988,159	5,886,841
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	74,773,000	74,280,000	493,000
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	51,297,000	51,152,000	145,000
八代射撃場管理受託収益	5,934,000	5,681,000	253,000
受取JKA補助金振替額	745,080	745,080	0
受取JSPO助成金振替額	0	24,324	△ 24,324
受取県補助金振替額	11,909,768	12,755,523	△ 845,755
受取事業費助成金振替額	3,055,249	3,333,000	△ 277,751
受取加盟分担金	5,700,000	5,740,000	△ 40,000
受取加盟分担金	5,700,000	5,740,000	△ 40,000
受取負担金	2,087,500	2,087,500	0
受取法令外負担金	2,087,500	2,087,500	0
受取交付金	0	347,000	△ 347,000
受取JSPO交付金	0	347,000	△ 347,000
受取寄附金	8,090,000	9,740,000	△ 1,650,000
受取寄附金	8,090,000	9,740,000	△ 1,650,000
受取会費	615,000	650,000	△ 35,000
受取賛助会費	615,000	650,000	△ 35,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料収益	203,953,974	209,432,787	△ 5,478,813
小瀬スポーツ公園使用料	156,986,093	164,511,936	△ 7,525,843
富士北麓公園使用料	19,402,098	17,231,891	2,170,207
緑が丘スポーツ公園使用料	18,212,026	18,173,140	38,886
八ヶ岳スケートセンター使用料	6,541,520	6,694,930	△ 153,410
八代射撃場使用料	946,547	946,210	337
境川自転車競技場使用料	1,865,690	1,874,680	△ 8,990
事業収益	58,404,372	59,827,310	△ 1,422,938
参加料収益	20,086,618	18,258,280	1,828,338
売上収益	5,638,900	6,730,430	△ 1,091,530
受取手数料収益	32,505,454	34,686,000	△ 2,180,546
受取保険料収益	123,400	102,600	20,800
受取協賛金収益	50,000	50,000	0
受取登録料	2,731,300	2,790,300	△ 59,000
受取少年団登録料収益	2,731,300	2,790,300	△ 59,000
固定資産受贈益	950,000	0	950,000
什器備品受贈益	950,000	0	950,000
諸収益	4,838,618	4,036,462	802,156
諸収益	855,356	774,900	80,456
受取利息	1,133,867	1,038,650	95,217
雑収益	2,849,395	2,222,912	626,483
経常収益計	1,147,103,776	1,144,501,251	2,602,525
(2) 経常費用			
事業費	1,131,554,976	1,151,561,681	△ 20,006,705
役員報酬	3,504,441	3,606,481	△ 102,040
報酬	15,439,845	16,215,222	△ 775,377
給料	133,688,501	126,503,486	7,185,015
職員手当	94,270,462	102,604,773	△ 8,334,311
賃金	79,817,866	81,953,021	△ 2,135,155
福利厚生費	58,648,272	59,969,575	△ 1,321,303
退職給付費用	6,026,932	367,010	5,659,922
報償費	9,419,480	8,022,700	1,396,780
旅費	6,638,703	4,364,760	2,273,943
消耗品費	24,119,732	30,486,202	△ 6,366,470
食糧費	828,103	985,454	△ 157,351
燃料費	40,209,573	30,155,315	10,054,258
光熱水費	154,615,761	137,363,587	17,252,174
印刷製本費	7,315,751	6,382,273	933,478

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	38,654,957	72,575,355	△ 33,920,398
通信運搬費	3,059,015	3,142,274	△ 83,259
手数料	9,542,685	9,380,376	162,309
保険料	3,055,830	3,284,123	△ 228,293
広告料	4,825,756	4,630,600	195,156
委託費	273,569,922	269,283,760	4,286,162
使用料及び賃借料	7,133,291	6,650,314	482,977
備品購入費	326,138	1,586,152	△ 1,260,014
負担金補助及び交付金	95,344,488	98,882,047	△ 3,537,559
見舞金	80,000	0	80,000
工事請負費	145,800	4,075,920	△ 3,930,120
減価償却費	26,200,900	29,056,588	△ 2,855,688
公課費	25,483,400	22,896,100	2,587,300
仕入費用	2,950,519	3,350,184	△ 399,665
仕入損失	35,867	619	35,248
備品等寄贈額	6,584,396	13,736,920	△ 7,152,524
雑費	18,590	50,490	△ 31,900
管理費	24,713,625	21,995,251	2,718,374
役員報酬	2,588,294	2,656,321	△ 68,027
給料	6,332,626	6,506,365	△ 173,739
職員手当	3,620,713	5,583,439	△ 1,962,726
福利厚生費	3,513,033	2,667,547	845,486
退職給付費用	88,385	0	88,385
報償費	871,620	733,920	137,700
旅費	470,728	523,297	△ 52,569
交際費	45,724	130,566	△ 84,842
消耗品費	477,534	148,836	328,698
食糧費	1,926,846	491,674	1,435,172
燃料費	7,574	7,314	260
光熱水費	321,434	283,201	38,233
印刷製本費	1,740,844	243,259	1,497,585
通信運搬費	292,461	110,461	182,000
手数料	379,806	517,771	△ 137,965
保険料	13,420	13,780	△ 360
使用料及び賃借料	974,087	534,420	439,667
備品購入費	281,016	0	281,016
負担金補助及び交付金	767,480	842,080	△ 74,600
公課費	0	1,000	△ 1,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	1,156,268,601	1,173,556,932	△ 17,288,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,164,825	△29,055,681	19,890,856
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△9,164,825	△29,055,681	19,890,856
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	4,064,366	△ 4,064,366
経常外収益計	0	4,064,366	△ 4,064,366
(2) 経常外費用			
過年度給与等	1,713,969	0	1,713,969
経常外費用計	1,713,969	0	1,713,969
当期経常外増減額	△1,713,969	4,064,366	△ 5,778,335
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△10,878,794	△24,991,315	14,112,521
税引前当期一般正味財産増減額	△10,878,794	△24,991,315	14,112,521
法人税等	2,752,600	3,580,500	△ 827,900
当期一般正味財産増減額	△13,631,394	△28,571,815	14,940,421
一般正味財産期首残高	472,252,494	500,824,309	△ 28,571,815
一般正味財産期末残高	458,621,100	472,252,494	△ 13,631,394
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	10,222,034	0	10,222,034
受取寄附金	0	674,491	△ 674,491
一般正味財産への振替額	△15,710,097	△16,857,927	1,147,830
当期指定正味財産増減額	△5,488,063	△16,183,436	10,695,373
指定正味財産期首残高	514,277,527	530,460,963	△ 16,183,436
指定正味財産期末残高	508,789,464	514,277,527	△ 5,488,063
III 正味財産期末残高	967,410,564	986,530,021	△ 19,119,457