

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	1,127,979	2,310,508	△ 1,182,529
基本財産受取利息	1,127,979	2,310,508	△ 1,182,529
特定資産運用益	2,035,925	2,249,562	△ 213,637
退職給付引当資産受取利息	430,940	434,340	△ 3,400
特定資産受取利息	1,604,985	1,815,222	△ 210,237
受取補助金等	841,159,841	864,628,253	△ 23,468,412
受取JSPO助成金	2,198,278	1,787,000	411,278
受取JSPO事業受託収益	4,896,560	8,852,840	△ 3,956,280
受取県補助金	136,499,232	157,345,196	△ 20,845,964
受取県補助金	126,729,242	146,503,717	△ 19,774,475
境川自転車競技場補助金	9,769,990	10,841,479	△ 1,071,489
受取JKA補助金	0	1,012,000	△ 1,012,000
受取県事業受託収益	873,001	20,817,891	△ 19,944,890
受取安全協会事業受託収益	5,754,000	6,583,000	△ 829,000
小佐野記念財団助成金	0	150,000	△ 150,000
受取管理受託収益	686,130,145	665,855,368	20,274,777
小瀬スポーツ公園管理受託収益	458,837,546	440,219,504	18,618,042
富士北麓公園管理受託収益	94,684,162	96,318,263	△ 1,634,101
緑が丘スポーツ公園管理受託収益	78,862,825	75,556,832	3,305,993
八ヶ岳スケートセンター管理受託収益	48,078,000	48,393,000	△ 315,000
八代射撃場管理受託収益	5,667,612	5,367,769	299,843
受取JKA補助金振替額	2,085,807	173,817	1,911,990
受取県補助金振替額	2,722,818	2,051,141	671,677
受取加盟分担金	5,770,000	5,700,000	70,000
受取加盟分担金	5,770,000	5,700,000	70,000
受取負担金	727,500	2,087,500	△ 1,360,000
受取法令外負担金	727,500	2,087,500	△ 1,360,000
受取寄附金	10,198,500	9,888,300	310,200
受取寄附金	10,198,500	9,888,300	310,200
受取会費	510,000	555,000	△ 45,000
特別会員受取会費	50,000	0	50,000
受取賛助会費	460,000	555,000	△ 95,000
使用料収益	114,919,429	182,485,493	△ 67,566,064
小瀬スポーツ公園使用料	84,415,432	138,781,541	△ 54,366,109
富士北麓公園使用料	12,274,120	20,106,954	△ 7,832,834

緑が丘スポーツ公園使用料	11,493,975	16,024,241	△ 4,530,266
八ヶ岳スケートセンター使用料	4,550,440	5,402,240	△ 851,800
八代射撃場使用料	412,822	664,277	△ 251,455
境川自転車競技場使用料	1,772,640	1,506,240	266,400
事業収益	24,784,653	46,217,591	△ 21,432,938
参加料収益	6,958,510	14,661,343	△ 7,702,833
売上収益	867,730	1,313,400	△ 445,670
受取手数料収益	16,899,013	30,161,548	△ 13,262,535
受取保険料収益	59,400	81,300	△ 21,900
受取登録料	2,349,700	2,648,300	△ 298,600
受取少年団登録料収益	2,349,700	2,648,300	△ 298,600
諸収益	2,858,634	3,015,073	△ 156,439
諸収益	670,340	715,694	△ 45,354
受取利息	1,037,660	1,246,174	△ 208,514
雑収益	1,150,634	1,053,205	97,429
経常収益計	1,006,442,161	1,121,785,580	△ 115,343,419
(2)経常費用			
事業費	981,192,407	1,109,818,007	△ 128,625,600
役員報酬	3,665,734	3,615,162	50,572
報酬	12,455,758	12,871,206	△ 415,448
給料	124,383,646	130,622,584	△ 6,238,938
職員手当	69,870,124	82,639,662	△ 12,769,538
賃金	52,945,686	58,070,295	△ 5,124,609
福利厚生費	49,808,615	53,397,696	△ 3,589,081
退職給付費用	15,591,815	12,240,647	3,351,168
報償費	2,350,997	6,773,920	△ 4,422,923
旅費	666,438	3,869,374	△ 3,202,936
消耗品費	18,881,129	24,345,178	△ 5,464,049
食糧費	44,040	703,454	△ 659,414
燃料費	29,086,492	41,425,336	△ 12,338,844
光熱水費	100,920,726	126,738,210	△ 25,817,484
印刷製本費	4,076,655	6,170,728	△ 2,094,073
修繕費	34,574,419	35,382,048	△ 807,629
通信運搬費	3,018,237	3,293,765	△ 275,528
手数料	5,886,467	7,863,177	△ 1,976,710
保険料	2,103,170	2,497,980	△ 394,810
広告料	827,640	2,569,630	△ 1,741,990

委託費	346,344,490	359,154,681	△ 12,810,191
使用料及び賃借料	6,046,681	7,760,436	△ 1,713,755
備品購入費	1,144	64,800	△ 63,656
負担金補助及び交付金	55,164,937	86,641,616	△ 31,476,679
工事請負費	499,840	739,252	△ 239,412
減価償却費	12,328,641	10,933,323	1,395,318
リース減価償却費	1,700,472	425,118	1,275,354
公課費	25,516,400	24,850,500	665,900
仕入費用	278,318	541,971	△ 263,653
仕入損失	104	178	△ 74
備品等寄贈額	0	3,612,550	△ 3,612,550
雑費	4,221	3,530	691
県返還金	2,149,371	0	2,149,371
管理費	21,339,550	21,027,450	312,100
役員報酬	2,569,823	2,536,108	33,715
給料	6,999,470	6,254,501	744,969
職員手当	4,260,074	4,323,598	△ 63,524
福利厚生費	2,610,611	2,373,094	237,517
退職給付費用	1,373,374	834,803	538,571
報償費	1,076,300	1,235,500	△ 159,200
旅費	176,416	394,173	△ 217,757
交際費	0	15,292	△ 15,292
消耗品費	141,065	186,578	△ 45,513
食糧費	9,710	459,838	△ 450,128
燃料費	7,799	7,064	735
光熱水費	302,911	315,031	△ 12,120
印刷製本費	99,646	164,381	△ 64,735
通信運搬費	203,464	181,680	21,784
手数料	269,682	523,204	△ 253,522
保険料	14,460	13,740	720
使用料及び賃借料	342,067	310,508	31,559
負担金補助及び交付金	727,230	818,495	△ 91,265
公課費	0	41,000	△ 41,000
リース減価償却費	155,448	38,862	116,586
経常費用計	1,002,531,957	1,130,845,457	△ 128,313,500
評価損益等調整前当期経常増減額	3,910,204	△ 9,059,877	12,970,081
投資有価証券評価損益等	△ 25,991	△ 33,066	7,075
評価損益等計	△ 25,991	△ 33,066	7,075
当期経常増減額	3,884,213	△ 9,092,943	12,977,156

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取県補助金振替額	0	2,799,860	△ 2,799,860
受取JKA補助金振替額	0	3,477,040	△ 3,477,040
受取補償金	495,000	0	495,000
受取持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,495,000	6,276,900	△ 3,781,900
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	47	△ 47
構築物除却損	0	6,276,900	△ 6,276,900
境川駐車場立木等工作物撤去費用	495,000	0	495,000
雑損失	124,843	0	124,843
経常外費用計	619,843	6,276,947	△ 5,657,104
当期経常外増減額	1,875,157	△ 47	1,875,204
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,759,370	△ 9,092,990	14,852,360
税引前当期一般正味財産増減額	5,759,370	△ 9,092,990	14,852,360
法人税等	1,275,300	221,000	1,054,300
当期一般正味財産増減額	4,484,070	△ 9,313,990	13,798,060
一般正味財産期首残高	449,307,110	458,621,100	△ 9,313,990
一般正味財産期末残高	453,791,180	449,307,110	4,484,070
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	0	8,417,200	△ 8,417,200
受取JKA補助金	0	20,856,000	△ 20,856,000
受取寄附金	0	500,000	△ 500,000
基本財産評価損益等	△ 2,674,009	△ 3,450,934	776,925
一般正味財産への振替額	△ 4,808,625	△ 8,501,858	3,693,233
当期指定正味財産増減額	△ 7,482,634	17,820,408	△ 25,303,042
指定正味財産期首残高	526,609,872	508,789,464	17,820,408
指定正味財産期末残高	519,127,238	526,609,872	△ 7,482,634
III 正味財産期末残高	972,918,418	975,916,982	△ 2,998,564