

# 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			
① 基本財産運用益	3,006	3,005	1
基本財産受取利息	3,006	3,005	1
② 事業収入	263,112,158	278,947,554	△ 15,835,396
補助事業収入	506,300	1,914,200	△ 1,407,900
受託事業収入	15,119,500	17,025,621	△ 1,906,121
指定管理事業収入	247,456,658	259,845,733	△ 12,389,075
自主事業収入	29,700	162,000	△ 132,300
③ 受取補助金	42,734,000	43,348,167	△ 614,167
受取地方公共団体補助金	42,734,000	43,348,167	△ 614,167
④ 雑収益	10,181,672	3,690,033	6,491,639
受取利息	3,606	3,308	298
雑収益	10,178,066	3,686,725	6,491,341
経常収益計	316,030,836	325,988,759	△ 9,957,923
(2) 経常費用			
① 補助事業費	43,264,434	45,273,698	△ 2,009,264
スポーツ大会開催事業費	5,317,100	8,288,651	△ 2,971,551
報償費	345,399	1,597,387	△ 1,251,988
会議費	77,500	162,392	△ 84,892
通信運搬費	121,994	212,838	△ 90,844
消耗什器備品費	331,210	285,448	45,762
消耗品費	862,540	866,480	△ 3,940
印刷製本費	190,465	725,859	△ 535,394
燃料費	68,476	29,978	38,498
賃借料	1,347,191	1,595,734	△ 248,543
保険料	92,060	135,800	△ 43,740
諸謝金	295,200	691,168	△ 395,968
支払助成金	712,000	960,000	△ 248,000
委託費	823,185	989,187	△ 166,002
雑費	49,880	36,380	13,500
健康体力づくり指導相談事業費	1,934,821	2,037,877	△ 103,056
スポーツ指導相談事業費	1,249,638	1,356,425	△ 106,787
消耗什器備品費	86,900	97,740	△ 10,840
消耗品費	197,428	259,131	△ 61,703
賃借料	563,760	509,004	54,756
保険料	16,550	15,350	1,200
諸謝金	385,000	475,200	△ 90,200
情報提供事業費	685,183	681,452	3,731
通信運搬費	20,198	22,797	△ 2,599
消耗品費	43,210	28,080	15,130
印刷製本費	491,150	499,950	△ 8,800
委託費	130,625	130,625	0
スポーツ指導者養成事業費	129,947	128,504	1,443
通信運搬費	9,760	8,400	1,360
消耗品費	27,137	29,256	△ 2,119
燃料費	0	6,418	△ 6,418
保険料	9,750	7,130	2,620
諸謝金	71,300	15,300	56,000
委託費	12,000	62,000	△ 50,000

事業管理費	35,882,566	34,818,666	1,063,900
給料手当	19,284,041	18,455,962	828,079
臨時賃金	8,242,380	8,623,507	△ 381,127
福利厚生費	5,696,148	5,037,675	658,473
会議費	8,803	26,002	△ 17,199
旅費交通費	71,560	94,320	△ 22,760
通信運搬費	292,883	306,574	△ 13,691
消耗什器備品費	99,000	0	99,000
消耗品費	182,095	207,622	△ 25,527
印刷製本費	9,900	24,192	△ 14,292
燃料費	53,747	40,045	13,702
修繕費	23,650	17,860	5,790
賃借料	892,896	891,648	1,248
保険料	54,430	55,322	△ 892
租税公課	45,053	48,058	△ 3,005
支払負担金	103,300	193,300	△ 90,000
支払助成金	65,000	65,000	0
委託費	690,800	663,600	27,200
手数料	66,880	57,979	8,901
雑費	0	10,000	△ 10,000
②受託事業費	12,702,887	14,593,674	△ 1,890,787
屋外体育施設管理運営受託事業費	5,397,734	5,407,411	△ 9,677
消耗什器備品費	13,200	68,970	△ 55,770
消耗品費	79,711	30,250	49,461
印刷製本費	0	10,800	△ 10,800
光熱水費	125,555	129,693	△ 4,138
修繕費	113,592	149,322	△ 35,730
賃借料	335,500	335,500	0
委託費	4,631,000	4,616,040	14,960
原材料費	99,176	66,836	32,340
大麻出張所庁舎管理受託事業費	5,499,337	5,800,702	△ 301,365
通信運搬費	48,710	50,027	△ 1,317
消耗品費	91,638	111,921	△ 20,283
燃料費	1,465,114	1,631,832	△ 166,718
光熱水費	813,279	1,031,085	△ 217,806
修繕費	119,718	57,500	62,218
賃借料	7,700	7,700	0
委託費	2,953,178	2,910,637	42,541
選挙事務開票会場設営管理等受託事業費	0	14,849	△ 14,849
消耗品費	0	14,849	△ 14,849
受託管理費	1,805,816	3,370,712	△ 1,564,896
給料手当	0	619,247	△ 619,247
臨時賃金	1,688,453	2,620,918	△ 932,465
福利厚生費	97,363	107,547	△ 10,184
租税公課	20,000	23,000	△ 3,000
③指定管理事業費	257,540,624	262,729,988	△ 5,189,364
スポーツ教室開催事業費	4,314,215	7,298,133	△ 2,983,918
報償費	13,249	194,700	△ 181,451
通信運搬費	208,933	242,759	△ 33,826
消耗什器備品費	0	194,880	△ 194,880
消耗品費	368,634	224,688	143,946
使用料	117,849	506,956	△ 389,107
賃借料	0	539,000	△ 539,000
保険料	28,950	28,950	0
諸謝金	3,576,600	5,366,200	△ 1,789,600

市民体育館指定管理運営費	42,128,426	43,990,211	△ 1,861,785
通信運搬費	181,226	160,630	20,596
消耗什器備品費	2,002,660	1,038,040	964,620
消耗品費	1,465,266	1,501,297	△ 36,031
印刷製本費	62,260	57,343	4,917
燃料費	4,227,604	5,069,346	△ 841,742
光熱水費	5,279,294	7,721,507	△ 2,442,213
修繕費	2,821,912	6,014,057	△ 3,192,145
賃借料	4,126,364	4,043,224	83,140
委託費	21,961,840	18,384,767	3,577,073
大麻体育館指定管理運営費	21,168,653	22,007,622	△ 838,969
通信運搬費	151,504	157,069	△ 5,565
消耗什器備品費	509,080	205,676	303,404
消耗品費	598,604	525,800	72,804
印刷製本費	25,190	45,554	△ 20,364
燃料費	1,836,086	2,326,229	△ 490,143
光熱水費	2,668,097	3,360,153	△ 692,056
修繕費	774,490	1,569,118	△ 794,628
賃借料	2,646,297	2,632,219	14,078
委託費	11,959,305	11,185,804	773,501
青年センター指定管理運営費	42,630,298	43,838,127	△ 1,207,829
通信運搬費	138,198	125,306	12,892
消耗什器備品費	1,029,050	753,891	275,159
消耗品費	1,393,398	1,370,218	23,180
印刷製本費	43,813	62,763	△ 18,950
燃料費	7,320,452	9,113,657	△ 1,793,205
光熱水費	8,139,101	9,178,202	△ 1,039,101
修繕費	2,679,286	1,533,856	1,145,430
賃借料	2,631,392	2,670,686	△ 39,294
委託費	19,255,608	19,029,548	226,060
東野幌体育館指定管理運営費	14,763,484	13,472,715	1,290,769
通信運搬費	170,512	156,208	14,304
消耗什器備品費	585,640	75,492	510,148
消耗品費	670,976	427,356	243,620
印刷製本費	32,307	26,554	5,753
燃料費	1,301,107	1,651,285	△ 350,178
光熱水費	2,275,044	2,700,391	△ 425,347
修繕費	1,064,945	533,048	531,897
賃借料	631,208	726,949	△ 95,741
委託費	8,031,745	7,175,432	856,313
大麻集会所指定管理運営費	4,241,276	4,375,595	△ 134,319
消耗品費	126,664	98,926	27,738
印刷製本費	30,800	17,496	13,304
燃料費	188,338	176,374	11,964
光熱水費	203,316	257,766	△ 54,450
修繕費	67,320	233,140	△ 165,820
委託費	3,624,838	3,591,893	32,945
都市公園(屋外体育施設)指定管理運営費	5,002,914	5,492,150	△ 489,236
消耗什器備品費	203,720	0	203,720
消耗品費	621,673	706,336	△ 84,663
印刷製本費	28,655	29,160	△ 505
燃料費	395,840	429,047	△ 33,207
光熱水費	1,319,689	1,371,360	△ 51,671
賃借料	1,115,383	1,557,128	△ 441,745
委託費	1,068,463	927,644	140,819
原材料費	249,491	471,475	△ 221,984

運営管理費	123,291,358	122,255,435	1,035,923
役員報酬	574,200	655,400	△ 81,200
給料手当	18,713,939	18,844,232	△ 130,293
臨時賃金	75,703,065	74,862,577	840,488
福利厚生費	12,099,378	11,670,509	428,869
旅費交通費	53,380	114,750	△ 61,370
通信運搬費	385,079	371,049	14,030
消耗品費	88,864	39,608	49,256
印刷製本費	0	20,520	△ 20,520
燃料費	39,734	31,908	7,826
使用料	128,929	147,461	△ 18,532
賃借料	1,077,120	1,020,240	56,880
保険料	1,620,859	1,573,780	47,079
租税公課	11,911,100	11,509,700	401,400
支払負担金	55,362	359,806	△ 304,444
支払助成金	486,000	486,000	0
委託費	332,156	440,564	△ 108,408
手数料	10,010	25,854	△ 15,844
雑費	12,183	81,477	△ 69,294
④自主事業費	774,063	1,573,692	△ 799,629
報償費	91,570	205,628	△ 114,058
会議費	38,563	36,894	1,669
通信運搬費	2,412	1,780	632
消耗品費	100,958	369,414	△ 268,456
印刷製本費	5,060	29,160	△ 24,100
使用料	0	47,806	△ 47,806
賃借料	376,200	508,950	△ 132,750
保険料	29,000	33,000	△ 4,000
諸謝金	130,300	320,900	△ 190,600
委託費	0	20,160	△ 20,160
経常費用計	314,282,008	324,171,052	△ 9,889,044
当期一般正味財産増減額	1,748,828	1,817,707	△ 68,879
一般正味財産期首残高	48,543,464	46,725,757	1,817,707
一般正味財産期末残高	50,292,292	48,543,464	1,748,828
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	80,292,292	78,543,464	1,748,828