

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	600	3,006	△ 2,406
基本財産受取利息	600	3,006	△ 2,406
② 事業収入	267,695,663	263,112,158	4,583,505
補助事業収入	228,300	506,300	△ 278,000
受託事業収入	15,638,700	15,119,500	519,200
指定管理事業収入	251,789,063	247,456,658	4,332,405
自主事業収入	39,600	29,700	9,900
③ 受取補助金	39,462,690	42,734,000	△ 3,271,310
受取地方公共団体補助金	39,462,690	42,734,000	△ 3,271,310
④ 雑収益	16,322,926	10,181,672	6,141,254
受取利息	902	3,606	△ 2,704
雑収益	16,322,024	10,178,066	6,143,958
経常収益計	323,481,879	316,030,836	7,451,043
(2) 経常費用			
① 補助事業費	39,702,490	43,264,434	△ 3,561,944
スポーツ大会開催事業費	2,211,575	5,317,100	△ 3,105,525
報償費	534,600	345,399	189,201
会議費	35,000	77,500	△ 42,500
通信運搬費	54,294	121,994	△ 67,700
消耗什器備品費	0	331,210	△ 331,210
消耗品費	456,831	862,540	△ 405,709
印刷製本費	232,262	190,465	41,797
燃料費	0	68,476	△ 68,476
賃借料	157,248	1,347,191	△ 1,189,943
保険料	38,650	92,060	△ 53,410
諸謝金	191,600	295,200	△ 103,600
支払助成金	465,000	712,000	△ 247,000
委託費	46,090	823,185	△ 777,095
雑費	0	49,880	△ 49,880
健康体力づくり指導相談事業費	1,715,671	1,934,821	△ 219,150
スポーツ指導相談事業費	1,136,963	1,249,638	△ 112,675
消耗什器備品費	312,290	86,900	225,390
消耗品費	82,869	197,428	△ 114,559
賃借料	533,604	563,760	△ 30,156
保険料	3,600	16,550	△ 12,950
諸謝金	204,600	385,000	△ 180,400
情報提供事業費	578,708	685,183	△ 106,475
通信運搬費	20,240	20,198	42
消耗品費	20,018	43,210	△ 23,192
印刷製本費	407,550	491,150	△ 83,600
委託費	130,900	130,625	275
スポーツ指導者養成事業費	85,213	129,947	△ 44,734
通信運搬費	14,280	9,760	4,520
消耗品費	17,733	27,137	△ 9,404
保険料	10,000	9,750	250
諸謝金	34,200	71,300	△ 37,100
委託費	9,000	12,000	△ 3,000

事業管理費	35,690,031	35,882,566	△ 192,535
給料手当	19,561,230	19,284,041	277,189
臨時賃金	8,134,442	8,242,380	△ 107,938
福利厚生費	5,247,650	5,696,148	△ 448,498
会議費	9,495	8,803	692
旅費交通費	66,180	71,560	△ 5,380
通信運搬費	412,007	292,883	119,124
消耗什器備品費	0	99,000	△ 99,000
消耗品費	233,187	182,095	51,092
印刷製本費	9,900	9,900	0
燃料費	58,545	53,747	4,798
修繕費	41,800	23,650	18,150
賃借料	400,524	892,896	△ 492,372
保険料	58,990	54,430	4,560
租税公課	45,822	45,053	769
支払負担金	77,300	103,300	△ 26,000
支払助成金	65,000	65,000	0
委託費	1,204,214	690,800	513,414
手数料	63,745	66,880	△ 3,135
②受託事業費	14,017,467	12,702,887	1,314,580
屋外体育施設管理運営受託事業費	5,433,701	5,397,734	35,967
消耗什器備品費	68,420	13,200	55,220
消耗品費	34,540	79,711	△ 45,171
光熱水費	116,867	125,555	△ 8,688
修繕費	168,614	113,592	55,022
賃借料	335,500	335,500	0
委託費	4,686,000	4,631,000	55,000
原材料費	23,760	99,176	△ 75,416
大麻出張所庁舎管理受託事業費	6,166,443	5,499,337	667,106
通信運搬費	48,901	48,710	191
消耗品費	74,484	91,638	△ 17,154
燃料費	1,958,541	1,465,114	493,427
光熱水費	885,289	813,279	72,010
修繕費	97,350	119,718	△ 22,368
賃借料	7,700	7,700	0
委託費	3,094,178	2,953,178	141,000
選挙事務開票会場設営管理等受託事業費	4,771	0	4,771
消耗品費	4,771	0	4,771
受託管理費	2,412,552	1,805,816	606,736
給料手当	205,125	0	205,125
臨時賃金	2,037,331	1,688,453	348,878
福利厚生費	150,096	97,363	52,733
租税公課	20,000	20,000	0
③指定管理事業費	268,273,820	257,540,624	10,733,196
スポーツ教室開催事業費	6,034,064	4,314,215	1,719,849
報償費	8,769	13,249	△ 4,480
通信運搬費	406,188	208,933	197,255
消耗什器備品費	391,404	0	391,404
消耗品費	555,004	368,634	186,370
使用料	143,449	117,849	25,600
保険料	28,950	28,950	0
諸謝金	4,500,300	3,576,600	923,700

市民体育館指定管理運営費	47,537,892	42,128,426	5,409,466
通信運搬費	187,518	181,226	6,292
消耗什器備品費	3,940,945	2,002,660	1,938,285
消耗品費	1,657,578	1,465,266	192,312
印刷製本費	31,724	62,260	△ 30,536
燃料費	7,619,872	4,227,604	3,392,268
光熱水費	4,763,884	5,279,294	△ 515,410
修繕費	3,071,051	2,821,912	249,139
賃借料	4,059,154	4,126,364	△ 67,210
委託費	22,206,166	21,961,840	244,326
大麻体育館指定管理運営費	22,594,671	21,168,653	1,426,018
通信運搬費	143,421	151,504	△ 8,083
消耗什器備品費	667,010	509,080	157,930
消耗品費	575,218	598,604	△ 23,386
印刷製本費	47,344	25,190	22,154
燃料費	2,419,627	1,836,086	583,541
光熱水費	2,937,503	2,668,097	269,406
修繕費	1,557,930	774,490	783,440
賃借料	2,587,736	2,646,297	△ 58,561
委託費	11,658,882	11,959,305	△ 300,423
青年センター指定管理運営費	46,756,490	42,630,298	4,126,192
通信運搬費	128,608	138,198	△ 9,590
消耗什器備品費	679,307	1,029,050	△ 349,743
消耗品費	1,469,949	1,393,398	76,551
印刷製本費	42,515	43,813	△ 1,298
燃料費	10,066,559	7,320,452	2,746,107
光熱水費	8,456,737	8,139,101	317,636
修繕費	2,751,320	2,679,286	72,034
賃借料	2,686,612	2,631,392	55,220
委託費	20,474,883	19,255,608	1,219,275
東野幌体育館指定管理運営費	18,061,603	14,763,484	3,298,119
通信運搬費	181,151	170,512	10,639
消耗什器備品費	1,062,820	585,640	477,180
消耗品費	435,524	670,976	△ 235,452
印刷製本費	27,522	32,307	△ 4,785
燃料費	1,741,518	1,301,107	440,411
光熱水費	2,419,750	2,275,044	144,706
修繕費	1,958,693	1,064,945	893,748
賃借料	591,608	631,208	△ 39,600
委託費	9,643,017	8,031,745	1,611,272
大麻集会所指定管理運営費	4,465,767	4,241,276	224,491
消耗品費	66,541	126,664	△ 60,123
印刷製本費	21,120	30,800	△ 9,680
燃料費	248,424	188,338	60,086
光熱水費	221,319	203,316	18,003
修繕費	283,525	67,320	216,205
委託費	3,624,838	3,624,838	0
都市公園(屋外体育施設)指定管理運営費	5,454,219	5,002,914	451,305
消耗什器備品費	34,320	203,720	△ 169,400
消耗品費	450,934	621,673	△ 170,739
印刷製本費	30,800	28,655	2,145
燃料費	561,121	395,840	165,281
光熱水費	1,781,146	1,319,689	461,457
賃借料	1,279,678	1,115,383	164,295
委託費	980,170	1,068,463	△ 88,293
原材料費	336,050	249,491	86,559

運営管理費	117,369,114	123,291,358	△ 5,922,244
役員報酬	504,600	574,200	△ 69,600
給料手当	16,335,754	18,713,939	△ 2,378,185
臨時賃金	74,017,192	75,703,065	△ 1,685,873
福利厚生費	11,658,960	12,099,378	△ 440,418
旅費交通費	2,400	53,380	△ 50,980
通信運搬費	386,815	385,079	1,736
消耗品費	21,701	88,864	△ 67,163
印刷製本費	9,900	0	9,900
燃料費	42,903	39,734	3,169
使用料	124,527	128,929	△ 4,402
賃借料	1,077,120	1,077,120	0
保険料	1,607,810	1,620,859	△ 13,049
租税公課	10,272,000	11,911,100	△ 1,639,100
支払負担金	170,362	55,362	115,000
支払助成金	486,000	486,000	0
委託費	632,742	332,156	300,586
手数料	5,280	10,010	△ 4,730
雑費	13,048	12,183	865
④自主事業費	326,954	774,063	△ 447,109
報償費	0	91,570	△ 91,570
会議費	0	38,563	△ 38,563
通信運搬費	0	2,412	△ 2,412
消耗品費	81,444	100,958	△ 19,514
印刷製本費	0	5,060	△ 5,060
使用料	14,510	0	14,510
賃借料	0	376,200	△ 376,200
保険料	36,000	29,000	7,000
諸謝金	195,000	130,300	64,700
経常費用計	322,320,731	314,282,008	8,038,723
当期一般正味財産増減額	1,161,148	1,748,828	△ 587,680
一般正味財産期首残高	50,292,292	48,543,464	1,748,828
一般正味財産期末残高	51,453,440	50,292,292	1,161,148
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	81,453,440	80,292,292	1,161,148