

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (スポーツ振興等)	取1 (自販機管理)	他1 (加盟団体助成)	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	858,645	0	0	0	307,355		1,166,000
基本財産受取利息	858,645	0	0	0	307,355		1,166,000
基本財産受取利息	858,645	0	0	0	307,355		1,166,000
② 特定資産運用益	408,000	0	0	0	209,000		617,000
特定資産受取利息	408,000	0	0	0	209,000		617,000
特定資産受取利息	408,000	0	0	0	209,000		617,000
スポーツ事業積立預金	408,000	0	0	0	0		408,000
退職給与積立預金	0	0	0	0	209,000		209,000
③ 受取会費	500,000	0	0	0	0		500,000
賛助会員受取会費	500,000	0	0	0	0		500,000
④ 受取分担金	0	0	0	0	1,050,000		1,050,000
加盟団体分担金	0	0	0	0	1,050,000		1,050,000
⑤ 事業収益	189,323,651	8,080,000	0	8,080,000	0		197,403,651
市スポーツ事業受託収益	71,780,000	0	0	0	0		71,780,000
ねりんびっく選手選考・派遣受託収益	11,838,000	0	0	0	0		11,838,000
市銀河連邦事業受託収益	830,000	0	0	0	0		830,000
指定管理者事業受託収益	40,092,651	0	0	0	0		40,092,651
受取負担金	63,561,000	0	0	0	0		63,561,000
受取スポーツ事業参加者負担金	35,104,795	0	0	0	0		35,104,795
受取施設利用負担金	4,023,030	0	0	0	0		4,023,030
受取施設利用負担金(専用)	24,373,175	0	0	0	0		24,373,175
受取負担金(その他)	60,000	0	0	0	0		60,000
受取広告取組	390,000	0	0	0	0		390,000
受取使用料	832,000	0	0	0	0		832,000
受取手数料	0	8,080,000	0	8,080,000	0		8,080,000
受取自動販売機販売手数料	0	7,480,000	0	7,480,000	0		7,480,000
受取販売手数料	0	600,000	0	600,000	0		600,000
⑥ 受取補助金等	56,713,934	0	2,853,134	2,853,134	10,885,931		70,452,999
受取地方公共団体補助金	53,882,934	0	2,853,134	2,853,134	10,885,931		67,621,999
受取民間補助金	192,000	0	0	0	0		192,000
受取県体育協会補助金	77,000	0	0	0	0		77,000
受取県陸協補助金	115,000	0	0	0	0		115,000
受取民間助成金	2,639,000	0	0	0	0		2,639,000
⑦ 受取寄付金	100,000	0	0	0	0		100,000
受取寄付金振替額	100,000	0	0	0	0		100,000
⑧ 雑収益	31,000	0	0	0	0		31,000
雑収益	31,000	0	0	0	0		31,000
経常収益計	247,935,230	8,080,000	2,853,134	10,933,134	12,452,286		271,320,650
(2) 経常費用							
① 事業費	260,737,604	1,192,847	2,853,374	4,046,221			264,783,825
役員報酬	2,310,000	0	0	0			2,310,000
給料手当	82,168,053	366,347	0	366,347			82,534,400
臨時雇賃金	23,719,200	0	86,800	86,800			23,806,000
法定福利費	13,646,175	59,725	800	60,525			13,706,700
福利厚生費	223,300	900	0	900			224,200
退職給付費用	3,372,725	15,875	0	15,875			3,388,600
旅費交通費	1,252,400	0	272	272			1,252,672
通信運搬費	2,076,000	0	920	920			2,076,920
減価償却費	108,000	0	240	240			108,240
消耗什器備品費	591,000	0	880	880			591,880
消耗品費	16,511,032	50,000	1,950	51,950			16,562,982
修繕費	4,907,708	0	0	0			4,907,708
印刷製本費	5,372,000	0	800	800			5,372,800
光熱水費	16,649,723	12,000	0	12,000			16,661,723
燃料費	364,000	0	0	0			364,000
使用料及び賃借料	16,784,200	198,000	15,936	213,936			16,998,136
保険料	1,852,500	0	10	10			1,852,510
諸謝金	1,356,000	0	0	0			1,356,000
租税公課	2,459,000	450,000	0	450,000			2,909,000
負担金	739,000	0	0	0			739,000
助成金	5,069,000	0	2,744,000	2,744,000			7,813,000
委託費	54,014,700	0	166	166			54,014,866
手数料	677,500	0	600	600			678,100
食糧費	155,000	0	0	0			155,000
消費税	4,340,388	40,000	0	40,000			4,380,388
雑費	19,000	0	0	0			19,000
② 管理費					13,022,713		13,022,713
役員報酬					2,310,000		2,310,000
給料手当					4,828,400		4,828,400
臨時雇賃金					434,000		434,000
法定福利費					1,149,300		1,149,300
福利厚生費					19,800		19,800
退職給付費用					445,400		445,400
旅費交通費					566,328		566,328
通信運搬費					65,080		65,080
減価償却費					11,760		11,760
消耗什器備品費					43,120		43,120
消耗品費					145,550		145,550
印刷製本費					39,200		39,200
使用料及び賃借料					893,864		893,864
保険料					490		490
諸謝金					804,887		804,887
負担金					160,000		160,000
委託費					876,134		876,134
手数料					29,400		29,400
雑費					200,000		200,000
経常費用計	260,737,604	1,192,847	2,853,374	4,046,221	13,022,713		277,806,538
当期経常増減額	△ 12,802,374	6,887,153	△ 240	6,886,913	△ 570,427		△ 6,485,888
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	6,828,486	△ 6,887,153	0	△ 6,887,153	58,667		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,973,888	0	△ 240	△ 240	△ 511,760		△ 6,485,888
一般正味財産期首残高	84,590,461	8,017,268	△ 2,116	8,015,152	44,952,491		137,558,104
一般正味財産期末残高	78,616,573	8,017,268	△ 2,356	8,014,912	44,440,731		131,072,216
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
① 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	100,000	0	0	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	0	0	0		△ 100,000
指定正味財産期首残高	87,555,314	0	0	0	29,264,686		116,820,000
指定正味財産期末残高	87,455,314	0	0	0	29,264,686		116,720,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	166,071,887	8,017,268	△ 2,356	8,014,912	73,705,417		247,792,216