

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			
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	104,570	0	0	0	37,430		142,000
基本財産受取利息	104,570	0	0	0	37,430		142,000
基本財産受取利息	104,570	0	0	0	37,430		142,000
② 特定資産運用益	60,000	0	0	0	209,000		269,000
特定資産受取利息	60,000	0	0	0	209,000		269,000
特定資産受取利息	60,000	0	0	0	209,000		269,000
スポーツ事業積立預金	60,000	0	0	0	0		60,000
退職給付積立預金	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	209,912,785	8,488,000	0	8,488,000	200,000		218,600,785
市スポーツ事業受託収益	73,721,000	0	0	0	0		73,721,000
ねりんりんピック選手選考・派遣受託収益	10,434,000	0	0	0	0		10,434,000
市銀河連邦事業受託収益	730,000	0	0	0	0		730,000
指定管理者事業受託収益	33,200,374	0	0	0	0		33,200,374
受取負担金	89,165,105	0	0	0	0		89,165,105
受取スポーツ事業参加者負担金	34,695,795	0	0	0	200,000		34,895,795
受取施設利用負担金	4,745,146	0	0	0	0		4,745,146
受取施設利用負担金(専用)	28,465,164	0	0	0	0		28,465,164
受取ツアーオブジャパン負担金	21,199,000	0	0	0	0		21,199,000
受取負担金(その他)	60,000	0	0	0	0		60,000
受取広告収益	390,000	0	0	0	0		390,000
受取使用料	2,272,306	0	0	0	0		2,272,306
受取手数料	0	8,488,000	0	8,488,000	0		8,488,000
受取自動販売機販売手数料	0	7,710,000	0	7,710,000	0		7,710,000
受取販売手数料	0	778,000	0	778,000	0		778,000
⑥ 受取補助金等	55,048,971	0	2,855,214	2,855,214	11,261,815		69,166,000
受取地方公共団体補助金	52,504,971	0	2,855,214	2,855,214	11,261,815		66,622,000
受取民間補助金	77,000	0	0	0	0		77,000
受取県スポーツ協会補助金	77,000	0	0	0	0		77,000
受取民間助成金	2,467,000	0	0	0	0		2,467,000
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	265,757,326	8,488,000	2,855,214	11,343,214	12,758,245		289,858,785
(2) 経常費用							
① 事業費	277,915,360	997,725	2,855,454	3,853,179			281,768,539
役員報酬	2,310,000	0	0	0			2,310,000
給料手当	77,914,100	372,050	0	372,050			78,286,150
臨時雇賃金	24,217,650	0	88,500	88,500			24,306,150
法定福利費	13,021,425	60,775	800	61,575			13,083,000
福利厚生費	212,300	900	0	900			213,200
退職給付費用	4,434,600	0	0	0			4,434,600
旅費交通費	1,072,400	0	272	272			1,072,672
通信運搬費	2,132,000	0	1,580	1,580			2,133,580
減価償却費	108,000	0	240	240			108,240
消耗什器備品費	600,000	0	880	880			600,880
消耗品費	15,737,299	50,000	1,750	51,750			15,789,049
修繕費	4,371,445	0	0	0			4,371,445
印刷製本費	4,981,000	0	800	800			4,981,800
光熱水費	16,649,723	0	0	0			16,649,723
燃料費	371,000	0	0	0			371,000
使用料及び賃借料	20,126,200	24,000	15,856	39,856			20,166,056
保険料	1,840,500	0	10	10			1,840,510
諸謝金	1,272,000	0	0	0			1,272,000
租税公課	2,249,000	450,000	0	450,000			2,699,000
負担金	693,000	0	0	0			693,000
助成金	5,319,000	0	2,744,000	2,744,000			8,063,000
委託費	73,019,700	0	166	166			73,019,866
手数料	776,000	0	600	600			776,600
食糧費	64,000	0	0	0			64,000
寄付金	56,000	0	0	0			56,000
消費税	4,345,018	40,000	0	40,000			4,385,018
雑費	22,000	0	0	0			22,000
② 管理費					13,199,446		13,199,446
役員報酬					2,310,000		2,310,000
給料手当					4,862,000		4,862,000
臨時雇賃金					442,500		442,500
法定福利費					1,158,000		1,158,000
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					97,420		97,420
減価償却費					11,760		11,760
消耗什器備品費					43,120		43,120
消耗品費					135,750		135,750
印刷製本費					39,200		39,200
使用料及び賃借料					897,944		897,944
保険料					490		490
諸謝金					804,200		804,200
負担金					160,000		160,000
委託費					1,076,134		1,076,134
手数料					29,400		29,400
雑費					100,000		100,000
経常費用計	277,915,360	997,725	2,855,454	3,853,179	13,199,446		294,967,985
当期経常増減額	△ 12,158,034	7,490,275	△ 240	7,490,035	△ 441,201		△ 5,109,200
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
当期一般正味財産増減額	△ 12,158,034	7,490,275	△ 240	7,490,035	△ 441,201		△ 5,109,200
他会計振替額	7,439,735	△ 7,490,275	0	△ 7,490,275	50,540		0
一般正味財産期首残高	77,680,409	7,997,268	△ 2,858	7,994,410	45,069,288		130,744,107
一般正味財産期末残高	72,962,110	7,997,268	△ 3,098	7,994,170	44,678,627		125,634,907
II 指定正味財産増減の部							
① 一般正味財産への振替額	100,000						100,000
一般正味財産への振替額	100,000						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	87,792,966	0	0	0	29,264,686		117,057,652
指定正味財産期末残高	87,692,966	0	0	0	29,264,686		116,957,652
III 正味財産期末残高	160,655,076	7,997,268	△ 3,098	7,994,170	73,943,313		242,592,559