

令和元年度 正味財産増減計算書

公益財団法人大田市体育・公園・文化事業団

平成31年4月1日～令和2年3月31日 (単位：円)

科目	公益	収益	法人	当年度合計	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	0	0	522	522	522	0
基本財産利息収入	0	0	522	522	522	0
特定特定資産運用益	21	0	270	291	263	28
退職給付引当積立利息	0	0	270	270	255	15
特定費用準備資金利息	21			21	8	13
指定管理料	81,928,130	37,250,770	0	119,178,900	116,060,400	3,118,500
公園施設	38,098,200	2,431,800	0	40,530,000	40,050,000	480,000
市民会館	19,113,966	26,395,478	0	45,509,444	43,729,440	1,780,004
サンレディー大田	21,660,408	8,423,492	0	30,083,900	29,280,960	802,940
市民会館(事業)	3,055,556	0	0	3,055,556	3,000,000	55,556
受託事業収入	8,184,000	0	7	8,184,007	8,197,200	△ 13,193
文化振興委託料				0	0	0
高齢者体力向上事業委託料	8,030,000		7	8,030,007	8,046,000	△ 15,993
自転車競技場管理委託料	154,000			154,000	151,200	2,800
利用料収入	11,031,189	5,424,574	5,485,253	21,941,016	25,667,796	△ 3,726,780
公園施設利用料	5,545,914	419,167	1,988,360	7,953,441	6,771,739	1,181,702
市民会館利用料	3,888,827	3,589,688	2,492,838	9,971,353	14,164,770	△ 4,193,417
サンレディー大田利用料	1,596,448	1,415,719	1,004,055	4,016,222	4,731,287	△ 715,065
事業収入	14,337,203	0	85,689	14,422,892	12,275,307	2,147,585
スポーツ教室参加料	4,355,155		0	4,355,155	4,687,725	△ 332,570
サンレディー大田講座収益	1,326,406		0	1,326,406	241,000	1,085,406
文化振興事業収入	8,398,240		84,939	8,483,179	7,313,480	1,169,699
サンレディー大田自主事業	257,402		750	258,152	33,102	225,050
負担金	1,337,714	513,750	171,250	2,022,714	1,485,443	537,271
文化振興事業	460,000			460,000	341,749	118,251
介護支援センター		513,750	171,250	685,000	708,000	△ 23,000
大田総合体育館自主事業	600,000			600,000	100,000	500,000
サンレディー大田講座収益	267,714			267,714	0	267,714
サンレディー自主事業	10,000			10,000	50,000	△ 40,000
地震避難所人件費				0	285,694	△ 285,694
補助金	220,000	0	0	220,000	0	220,000
エネルギー文化・スポーツ	150,000			150,000	0	150,000
ごうぎんしまね文化振興財団	70,000			70,000	0	70,000
諸収入	599,132	45,095	214,742	858,969	1,225,583	△ 366,614
雑入	599,132	45,095	214,742	858,969	1,225,583	△ 366,614
経常収益計	117,637,389	43,234,189	5,957,733	166,829,311	164,912,514	1,916,797
(2) 経常費用						
1 管理費	0	0	6,246,947	6,246,947	6,398,504	△ 151,557
役員報酬	0	0	0	0	0	0
報酬(指導員)					356,400	△ 356,400
給与	0	0	1,889,958	1,889,958	1,809,324	80,634
職員手当	0	0	1,079,020	1,079,020	1,305,746	△ 226,726
福利厚生費	0	0	606,719	606,719	621,572	△ 14,853
臨時職員賃金	0	0	1,178,481	1,178,481	1,188,479	△ 9,998
交際費	0	0	61,200	61,200	24,200	37,000
旅費	0	0	17,740	17,740	12,600	5,140
需用費(消耗品)	0	0	96,252	96,252	69,149	27,103
役務費(通信費等)	0	0	238,082	238,082	233,184	4,898
役務費(手数料等)	0	0	4,262	4,262		
使用料及び賃借料	0	0	39,240	39,240	38,880	360
負担金及び交付金	0	0	4,900	4,900	4,900	0
退職給付費用	0	0	524,270	524,270	316,255	208,015
租税公課	0	0	506,823	506,823	417,815	89,008

平成31年4月1日～令和2年3月31日（単位：円）

科目	公益	収益	法人	当年度合計	前年度	増減
2 事業費	122,355,561	35,678,409		158,033,970	152,049,429	5,984,541
報酬（指導員）	1,920,000	0	0	1,920,000	3,603,600	△ 1,683,600
給与	16,676,100	3,668,742	0	20,344,842	18,294,276	2,050,566
職員手当	10,375,197	2,379,379	0	12,754,576	11,444,905	1,309,671
福利厚生費	6,277,513	1,289,278	0	7,566,791	7,148,087	418,704
臨時職員賃金	16,197,809	2,484,367	0	18,682,176	17,867,518	814,658
報償費（指導員賞与）	316,800	0	0	316,800	940,500	△ 623,700
報償費（諸謝金）	5,511,380	0	0	5,511,380	4,922,100	589,280
アルバイト賃金	412,857	0	0	412,857	453,794	△ 40,937
旅費	226,358	0	0	226,358	222,046	4,312
需用費（光熱水費）	11,491,545	11,960,586	0	23,452,131	26,493,765	△ 3,041,634
需用費（修繕等）	1,677,611	1,132,131	0	2,809,742	1,792,207	1,017,535
需用費（消耗品等）	6,211,330	807,413	0	7,018,743	6,561,081	457,662
役務費（通信費等）	1,140,078	206,744	0	1,346,822	1,326,313	20,509
役務費（賠償保険料）	909,317	247,493	0	1,156,810	1,057,340	99,470
役務費（手数料等）	2,832,069	294,212	0	3,126,281	2,376,228	750,053
委託料	30,143,420	9,018,480	0	39,161,900	36,992,829	2,169,071
使用料及び賃借料	1,947,264	436,686	0	2,383,950	2,127,096	256,854
負担金及び交付金	1,269,562	87,052	0	1,356,614	977,039	379,575
原材料費	65,000	0	0	65,000	65,000	0
退職給付費用	1,778,000	197,000	0	1,975,000	1,417,000	558,000
租税公課	4,976,351	1,468,846	0	6,445,197	5,966,705	478,492
経常費用計	122,355,561	35,678,409	6,246,947	164,280,917	158,447,933	5,832,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,718,172	7,555,780	△ 289,214	2,548,394	6,464,581	△ 3,916,187
当期経常増減額	△ 4,718,172	7,555,780	△ 289,214	2,548,394	6,464,581	△ 3,916,187
2. 経常外増減の部						
（1）経常外収益						
経常外収益計						
（2）経常外費用						
固定資産廃棄損						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
他会計振替額	3,072,722	△ 3,072,722		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,645,450	4,483,058	△ 289,214	2,548,394	6,464,581	△ 3,916,187
法人税、住民税及び事業税	0	822,000	0	822,000	733,000	89,000
法人事業税等追徴額		0		0	784,700	△ 784,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,645,450	3,661,058	△ 289,214	1,726,394	4,946,881	△ 3,220,487
一般正味財産期首残高	9,399,487	13,279,745	4,569,895	27,249,127	22,302,246	4,946,881
一般正味財産期末残高	7,754,037	16,940,803	4,280,681	28,975,521	27,249,127	1,726,394
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,754,037	16,940,803	9,280,681	33,975,521	32,249,127	1,726,394