

令和2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

令和2年4月1日～令和3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			523	523	522	1
基本財産利息収入			523	523	522	
特定特定資産運用益	49		286	335	291	44
退職給付引当積立利息			286	286	270	16
特定費用準備資金利息	49			49	21	28
指定管理料	76,902,275	35,048,011	12,099,414	124,049,700	119,178,900	4,870,800
公園施設	35,052,741	2,237,409	4,143,350	41,433,500	40,530,000	903,500
市民会館	17,865,846	24,671,884	4,726,414	47,264,144	45,509,444	1,754,700
サンレディー大田	20,928,132	8,138,718	3,229,650	32,296,500	30,083,900	2,212,600
市民会館（事業）	3,055,556			3,055,556	3,055,556	
受託事業収入	7,218,531			7,218,531	8,184,007	△ 965,476
文化振興委託料						
高齢者体力向上事業委託料	7,064,531			7,064,531	8,030,007	△ 965,476
自転車競技場管理委託料	154,000			154,000	154,000	
利用料収入	9,619,809	4,429,243		14,049,052	21,941,016	△ 7,891,964
公園施設利用料	6,023,838	33,603		6,057,441	7,953,441	△ 1,896,000
市民会館利用料	2,815,266	3,583,068		6,398,334	9,971,353	△ 3,573,019
サンレディー大田利用料	780,705	812,572		1,593,277	4,016,222	△ 2,422,945
事業収入	2,625,682			2,625,682	14,422,892	△ 11,797,210
スポーツ教室参加料	2,201,557			2,201,557	4,355,155	△ 2,153,598
サンレディー大田講座収益	135,003			135,003	1,326,406	△ 1,191,403
文化振興事業収入	201,445			201,445	8,483,179	△ 8,281,734
サンレディー大田自主事業	87,677			87,677	258,152	△ 170,475
負担金	1,248,000	628,000		1,876,000	2,022,714	△ 146,714
文化振興事業	60,000			60,000	460,000	△ 400,000
介護支援センター		628,000		628,000	685,000	△ 57,000
大田総合体育館自主事業	200,000			200,000	600,000	△ 400,000
サンレディー大田講座収益	988,000			988,000	267,714	720,286
サンレディー自主事業					10,000	△ 10,000
補助金	140,000			140,000	220,000	△ 80,000
エネルギー文化・スポーツ	100,000			100,000	150,000	△ 50,000
ごうぎんしまね文化振興財団	40,000			40,000	70,000	△ 30,000
諸収入	628,900	78,166	27,954	735,020	858,969	△ 123,949
雑入	628,900	78,166	27,954	735,020	858,969	△ 123,949
経常収益計	98,383,246	40,183,420	12,128,177	150,694,843	166,829,311	△ 16,134,468
(2) 経常費用						
1 管理費			12,093,828	12,093,828	6,246,947	5,846,881
役員報酬						
報酬（指導員）						
給与			5,835,240	5,835,240	1,889,958	3,945,282
職員手当			2,952,786	2,952,786	1,079,020	1,873,766
福利厚生費			1,286,248	1,286,248	606,719	679,529
退職共済掛金			386,781	386,781		386,781
職員賃金					1,178,481	△ 1,178,481
交際費			92,350	92,350	61,200	31,150
旅費			15,080	15,080	17,740	△ 2,660
需用費（消耗品）			102,425	102,425	96,252	6,173
役務費（通信費等）			920	920	238,082	△ 237,162
役務費（手数料等）			308,527	308,527	4,262	304,265
使用料及び賃借料			39,600	39,600	39,240	360
負担金及び交付金			4,900	4,900	4,900	
退職給付費用（特定費用）			286	286	524,270	△ 523,984
租税公課			1,068,685	1,068,685	506,823	561,862

令和2年4月1日～令和3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	96,116,242	35,440,427		131,556,669	158,033,970	△ 26,477,301
報酬（指導員）	1,920,000			1,920,000	1,920,000	
給与	20,400,288	5,100,072		25,500,360	20,344,842	5,155,518
職員手当	11,937,594	2,008,818		13,946,412	12,754,576	1,191,836
福利厚生費	6,028,194	1,400,504		7,428,698	7,566,791	△ 138,093
退職共済掛金	787,784	337,623		1,125,407		1,125,407
職員賃金	5,097,450	1,274,360		6,371,810	18,682,176	△ 12,310,366
報償費（指導員賞与）	336,000			336,000	316,800	19,200
報償費（諸謝金）	3,686,020			3,686,020	5,511,380	△ 1,825,360
アルバイト賃金	271,800			271,800	412,857	△ 141,057
旅費	80,740			80,740	226,358	△ 145,618
需用費（光熱水費）	11,503,753	8,986,960		20,490,713	23,452,131	△ 2,961,418
需用費（修繕等）	1,058,606	1,099,628		2,158,234	2,809,742	△ 651,508
需用費（消耗品等）	4,741,923	646,215		5,388,138	7,018,743	△ 1,630,605
役務費（通信費等）	833,900	82,095		915,995	1,346,822	△ 430,827
役務費（賠償保険料）	880,897	240,983		1,121,880	1,156,810	△ 34,930
役務費（手数料等）	1,375,277	260,542		1,635,819	3,126,281	△ 1,490,462
委託料	18,207,197	12,138,130		30,345,327	39,161,900	△ 8,816,573
使用料及び賃借料	1,229,335	357,446		1,586,781	2,383,950	△ 797,169
負担金及び交付金	397,235	8,265		405,500	1,356,614	△ 951,114
原材料費					65,000	△ 65,000
退職給付費用(特定費用)					1,975,000	△ 1,975,000
租税公課	5,342,249	1,498,786		6,841,035	6,445,197	395,838
経常費用計	96,116,242	35,440,427	12,093,828	143,650,497	164,280,917	△ 20,630,420
評価損益等調整前当期経常増減額	2,267,004	4,742,993	34,349	7,044,346	2,548,394	4,495,952
当期経常増減額	2,267,004	4,742,993	34,349	7,044,346	2,548,394	4,495,952
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	742,501	△ 742,501				
税引前当期一般正味財産増減額	3,009,505	4,000,492	34,349	7,044,346	2,548,394	4,495,952
法人税、住民税及び事業税		231,400		231,400	822,000	△ 590,600
当期一般正味財産増減額	3,009,505	3,769,092	34,349	6,812,946	1,726,394	5,086,552
一般正味財産期首残高	7,754,037	16,940,803	4,280,681	28,975,521	27,249,127	1,726,394
一般正味財産期末残高	10,763,542	20,709,895	4,315,030	35,788,467	28,975,521	6,812,946
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			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
指定正味財産期末残高			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
III 正味財産期末残高	10,763,542	20,709,895	9,315,030	40,788,467	32,249,127	8,539,340