

令和3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3年4月1日～令和4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			521	521	523	△ 2
基本財産利息収入			521	521	523	
特定資産運用益	67		286	353	335	18
退職給付引当積立利息			286	286	286	
特定費用準備資金利息	67			67	49	18
指定管理料	74,253,829	30,609,431	16,298,679	121,161,939	124,049,700	△ 2,887,761
公園施設	33,045,082	2,109,261	5,627,957	40,782,300	41,433,500	△ 651,200
市民会館	17,559,861	22,348,915	6,389,107	46,297,883	47,264,144	△ 966,261
サンレディー大田	20,593,330	6,151,255	4,281,615	31,026,200	32,296,500	△ 1,270,300
市民会館（事業）	3,055,556			3,055,556	3,055,556	
受託事業収入	7,779,865			7,779,865	7,218,531	561,334
文化振興委託料						
高齢者体力向上事業委託料	7,625,865			7,625,865	7,064,531	561,334
自転車競技場管理委託料	154,000			154,000	154,000	
利用料収入	12,758,372	6,338,793		19,097,165	14,049,052	5,048,113
公園施設利用料	7,381,734	147,459		7,529,193	6,057,441	1,471,752
市民会館利用料	3,942,985	5,018,345		8,961,330	6,398,334	2,562,996
サンレディー大田利用料	1,433,653	1,172,989		2,606,642	1,593,277	1,013,365
事業収入	9,596,565			9,596,565	2,625,682	6,970,883
スポーツ教室参加料	4,290,641			4,290,641	2,201,557	2,089,084
トップアスリート交流事業参加料	32,500			32,500		32,500
サンレディー大田講座収益	324,001			324,001	135,003	188,998
文化振興事業収入	4,806,623			4,806,623	201,445	4,605,178
サンレディー大田自主事業	142,800			142,800	87,677	55,123
負担金	1,130,767	678,000		1,808,767	1,876,000	△ 67,233
文化振興事業	471,589			471,589	60,000	411,589
介護支援センター		678,000		678,000	628,000	50,000
大田総合体育館自主事業					200,000	△ 200,000
サンレディー大田講座収益	659,178			659,178	988,000	△ 328,822
補助金					140,000	△ 140,000
エネルギー文化・スポーツ					100,000	△ 100,000
ごうぎんしまね文化振興財団					40,000	△ 40,000
諸収入	523,725	165,385	288	689,398	735,020	△ 45,622
雑入	523,725	165,385	288	689,398	735,020	△ 45,622
経常収益計	106,043,190	37,791,609	16,299,774	160,134,573	150,694,843	9,439,730
(2) 経常費用						
1 管理費			16,264,004	16,264,004	12,093,828	4,170,176
役員報酬						
報酬（指導員）						
給与			7,876,200	7,876,200	5,835,240	2,040,960
職員手当			4,084,552	4,084,552	2,952,786	1,131,766
福利厚生費			1,770,500	1,770,500	1,286,248	484,252
退職共済掛金			534,053	534,053	386,781	147,272
職員賃金						
交際費			107,300	107,300	92,350	14,950
旅費			21,280	21,280	15,080	6,200
需用費（消耗品）			200,433	200,433	102,425	98,008
役務費（通信費等）			1,514	1,514	920	594
役務費（手数料等）			311,202	311,202	308,527	2,675
使用料及び賃借料			39,600	39,600	39,600	
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
租税公課			1,312,470	1,312,470	1,068,685	243,785

令和3年4月1日～令和4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
<b>2 事業費</b>	<b>106,390,052</b>	<b>32,378,359</b>		<b>138,768,411</b>	<b>131,556,669</b>	<b>7,211,742</b>
報酬（指導員）	1,920,000			1,920,000	1,920,000	
給与	23,328,676	3,984,080		27,312,756	25,500,360	1,812,396
職員手当	7,849,000	1,722,381		9,571,381	13,946,412	△ 4,375,031
福利厚生費	5,578,978	1,063,263		6,642,241	7,428,698	△ 786,457
退職共済掛金	1,225,366	266,967		1,492,333	1,125,407	366,926
職員賃金	4,939,412	1,393,166		6,332,578	6,371,810	△ 39,232
報償費（指導員賞与）	360,800			360,800	336,000	24,800
報償費（諸謝金）	3,866,360			3,866,360	3,686,020	180,340
アルバイト賃金	292,735			292,735	271,800	20,935
旅費	209,630			209,630	80,740	128,890
需用費（光熱水費）	13,522,237	8,853,848		22,376,085	20,490,713	1,885,372
需用費（修繕等）	909,351	557,732		1,467,083	2,158,234	△ 691,151
需用費（消耗品等）	5,879,173	420,296		6,299,469	5,388,138	911,331
役務費（通信費等）	858,537	79,268		937,805	915,995	21,810
役務費（賠償保険料）	906,630	188,220		1,094,850	1,121,880	△ 27,030
役務費（手数料等）	1,590,085	164,409		1,754,494	1,635,819	118,675
委託料	24,769,152	12,046,419		36,815,571	30,345,327	6,470,244
使用料及び賃借料	1,687,888	372,503		2,060,391	1,586,781	473,610
負担金及び交付金	1,293,502	11,347		1,304,849	405,500	899,349
原材料費	65,000			65,000		65,000
租税公課	5,337,540	1,254,460		6,592,000	6,841,035	△ 249,035
<b>経常費用計</b>	<b>106,390,052</b>	<b>32,378,359</b>	<b>16,264,004</b>	<b>155,032,415</b>	<b>143,650,497</b>	<b>11,381,918</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 346,862	5,413,250	35,770	5,102,158	7,044,346	△ 1,942,188
当期経常増減額	△ 346,862	5,413,250	35,770	5,102,158	7,044,346	△ 1,942,188
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	809,213	△ 809,213				
税引前当期一般正味財産増減額	462,351	4,604,037	35,770	5,102,158	7,044,346	△ 1,942,188
法人税、住民税及び事業税		258,600		258,600	231,400	27,200
当期一般正味財産増減額	462,351	4,345,437	35,770	4,843,558	6,812,946	△ 1,969,388
一般正味財産期首残高	10,763,542	20,709,895	4,315,030	35,788,467	28,975,521	6,812,946
一般正味財産期末残高	11,225,893	25,055,332	4,350,800	40,632,025	35,788,467	4,843,558
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	11,225,893	25,055,332	9,350,800	45,632,025	40,788,467	4,843,558