

令和4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4年4月1日～令和5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			525	525	521	4
基本財産利息収入			525	525	521	
特定資産運用益	78		286	364	353	11
退職給付引当積立利息			286	286	286	
特定費用準備資金利息	78			78	67	11
指定管理料	76,364,079	32,036,656	17,291,815	125,692,550	121,161,939	4,530,611
公園施設	33,306,917	2,125,974	5,816,109	41,249,000	40,782,300	466,700
市民会館	18,441,138	23,470,541	6,879,565	48,791,244	46,297,883	2,493,361
サンレディー大田	21,560,468	6,440,141	4,596,141	32,596,750	31,026,200	1,570,550
市民会館（事業）	3,055,556			3,055,556	3,055,556	
受託事業収入	9,159,810			9,159,810	7,779,865	1,379,945
JAPAN LIVE YELL project	1,500,000			1,500,000		1,500,000
高齢者体力向上事業委託料	7,505,810			7,505,810	7,625,865	△ 120,055
自転車競技場管理委託料	154,000			154,000	154,000	
利用料収入	17,314,352	5,792,043		23,106,395	19,097,165	4,009,230
公園施設利用料	7,434,763	431,998		7,866,761	7,529,193	337,568
市民会館利用料	7,093,377	4,165,953		11,259,330	8,961,330	2,298,000
サンレディー大田利用料	2,786,212	1,194,092		3,980,304	2,606,642	1,373,662
事業収入	5,851,214			5,851,214	9,596,565	△ 3,745,351
スポーツ教室参加料	4,503,044			4,503,044	4,290,641	212,403
文化振興事業収入	848,119			848,119	4,806,623	△ 3,958,504
サンレディー大田講座収益	371,801			371,801	324,001	47,800
サンレディー大田自主事業	128,250			128,250	142,800	△ 14,550
トップアスリート交流事業参加料					32,500	△ 32,500
負担金	460,000	789,000		1,249,000	1,808,767	△ 559,767
文化振興事業	160,000			160,000	471,589	△ 311,589
介護支援センター		789,000		789,000	678,000	111,000
大田総合体育館自主事業						
サンレディー大田講座収益	300,000			300,000	659,178	△ 359,178
補助金						
エネルギー文化・スポーツ						
ごうぎんしまね文化振興財団						
諸収入	688,198	150,784	320	839,302	689,398	149,904
雑入	688,198	150,784	320	839,302	689,398	149,904
経常収益計	109,837,731	38,768,483	17,292,946	165,899,160	160,134,573	5,764,587
(2) 経常費用						
1 管理費			17,264,963	17,264,963	16,264,004	1,000,959
役員報酬						
報酬（指導員）						
給与			8,375,760	8,375,760	7,876,200	499,560
職員手当			4,426,310	4,426,310	4,084,552	341,758
福利厚生費			1,905,913	1,905,913	1,770,500	135,413
退職共済掛金			535,924	535,924	534,053	1,871
職員賃金						
交際費			93,400	93,400	107,300	△ 13,900
旅費			16,320	16,320	21,280	△ 4,960
需用費（消耗品）			155,915	155,915	200,433	△ 44,518
役務費（通信費等）			1,942	1,942	1,514	428
役務費（手数料等）			280,610	280,610	311,202	△ 30,592
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）						
租税公課			1,428,369	1,428,369	1,312,470	115,899

令和4年4月1日～令和5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	110,840,070	29,568,498		140,408,568	138,768,411	1,640,157
報酬（指導員）	1,920,000			1,920,000	1,920,000	
給与	23,878,447	3,455,393		27,333,840	27,312,756	21,084
職員手当	8,607,508	1,516,375		10,123,883	9,571,381	552,502
福利厚生費	5,724,462	933,997		6,658,459	6,642,241	16,218
退職共済掛金	1,355,855	279,139		1,634,994	1,492,333	142,661
職員賃金	4,207,727	861,822		5,069,549	6,332,578	△ 1,263,029
報償費（指導員賞与）	368,000			368,000	360,800	7,200
報償費（諸謝金）	3,876,229			3,876,229	3,866,360	9,869
アルバイト賃金	162,420			162,420	292,735	△ 130,315
旅費	344,018			344,018	209,630	134,388
需用費（光熱水費）	22,493,643	7,053,870		29,547,513	22,376,085	7,171,428
需用費（修繕等）	1,513,075	622,720		2,135,795	1,467,083	668,712
需用費（消耗品等）	4,684,412	257,278		4,941,690	6,299,469	△ 1,357,779
役務費（通信費等）	730,618	69,551		800,169	937,805	△ 137,636
役務費（賠償保険料）	826,938	175,282		1,002,220	1,094,850	△ 92,630
役務費（手数料等）	1,576,318	174,702		1,751,020	1,754,494	△ 3,474
委託料	20,785,223	12,312,708		33,097,931	36,815,571	△ 3,717,640
使用料及び賃借料	1,442,078	359,154		1,801,232	2,060,391	△ 259,159
負担金及び交付金	934,090	3,765		937,855	1,304,849	△ 366,994
原材料費	65,000			65,000	65,000	
租税公課	5,344,009	1,492,742		6,836,751	6,592,000	244,751
経常費用計	110,840,070	29,568,498	17,264,963	157,673,531	155,032,415	2,641,116
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,002,339	9,199,985	27,983	8,225,629	5,102,158	3,123,471
当期経常増減額	△ 1,002,339	9,199,985	27,983	8,225,629	5,102,158	3,123,471
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	2,782,087	△ 2,782,087				
税引前当期一般正味財産増減額	1,779,748	6,417,898	27,983	8,225,629	5,102,158	3,123,471
法人税、住民税及び事業税		630,900		630,900	258,600	372,300
当期一般正味財産増減額	1,779,748	5,786,998	27,983	7,594,729	4,843,558	2,751,171
一般正味財産期首残高	11,225,893	25,055,332	4,350,800	40,632,025	35,788,467	4,843,558
一般正味財産期末残高	13,005,641	30,842,330	4,378,783	48,226,754	40,632,025	7,594,729
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	13,005,641	30,842,330	9,378,783	53,226,754	45,632,025	7,594,729