

令和5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5年4月1日～令和6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	122	122	525	△ 403
基本財産利息収入			122	122	525	△ 403
特定資産運用益	86	0	148	234	364	△ 130
退職給付引当積立利息			148	148	286	△ 138
特定費用準備資金利息	86			86	78	8
指定管理料	79,982,527	33,272,980	16,184,293	129,439,800	125,692,550	3,747,250
公園施設	33,340,156	2,128,096	5,206,348	40,674,600	41,249,000	△ 574,400
市民会館	25,797,875	21,107,354	6,885,171	53,790,400	48,791,244	4,999,156
サンレディー大田	17,844,496	10,037,530	4,092,774	31,974,800	32,596,750	△ 621,950
市民会館（事業）	3,000,000			3,000,000	3,055,556	△ 55,556
受託事業収入	11,005,000	0	0	11,005,000	9,159,810	1,845,190
JAPAN LIVE YELL project	3,800,000			3,800,000	1,500,000	2,300,000
高齢者体力向上事業委託料	7,051,000			7,051,000	7,505,810	△ 454,810
自転車競技場管理委託料	154,000			154,000	154,000	0
利用料収入	16,592,118	5,679,490	0	22,271,608	23,106,395	△ 834,787
公園施設利用料	8,389,548	427,854		8,817,402	7,866,761	950,641
市民会館利用料	6,542,637	4,289,780		10,832,417	11,259,330	△ 426,913
サンレディー大田利用料	1,659,933	961,856		2,621,789	3,980,304	△ 1,358,515
事業収入	20,423,654	0	0	20,423,654	5,851,214	14,572,440
スポーツ教室参加料	4,384,915			4,384,915	4,503,044	△ 118,129
文化振興事業収入	4,266,814			4,266,814	848,119	3,418,695
サンレディー大田講座収益	277,202			277,202	371,801	△ 94,599
サンレディー大田自主事業	141,100			141,100	128,250	12,850
第2回トップアスリート交流事業	32,500			32,500	0	32,500
大田市民会館開館60周年記念事業	11,321,123			11,321,123	0	11,321,123
負担金	754,000	801,000	0	1,555,000	1,249,000	306,000
文化振興事業	160,000			160,000	160,000	0
大田市民会館開館60周年記念事業	200,000			200,000	0	200,000
介護支援センター		801,000		801,000	789,000	12,000
サンレディー大田講座収益	394,000			394,000	300,000	94,000
補助金	190,000	0	0	190,000	0	190,000
ごうぎんしまね文化振興財団	190,000			190,000	0	190,000
諸収入	652,069	146,502	379	798,950	839,302	△ 40,352
雑入	652,069	146,502	379	798,950	839,302	△ 40,352
経常収益計	129,599,454	39,899,972	16,184,942	185,684,368	165,899,160	19,785,208
(2) 経常費用						
1 管理費	0	0	16,170,876	16,170,876	17,264,963	△ 1,094,087
役員報酬			105,000	105,000	0	105,000
報酬（指導員）			0	0	0	0
給与			7,362,108	7,362,108	8,375,760	△ 1,013,652
職員手当			4,325,302	4,325,302	4,426,310	△ 101,008
福利厚生費			1,873,714	1,873,714	1,905,913	△ 32,199
退職共済掛金			508,056	508,056	535,924	△ 27,868
職員賃金			0	0	0	0
交際費			58,000	58,000	93,400	△ 35,400
旅費			16,415	16,415	16,320	95
需用費（消耗品）			142,088	142,088	155,915	△ 13,827
役務費（通信費等）			490	490	1,942	△ 1,452
役務費（手数料等）			308,447	308,447	280,610	27,837
使用料及び賃借料			39,600	39,600	39,600	0
負担金及び交付金			4,900	4,900	4,900	0
退職給付費用（特定費用）			0	0	0	0
租税公課			1,426,756	1,426,756	1,428,369	△ 1,613

令和5年4月1日～令和6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	131,089,483	29,659,732		160,749,215	140,408,568	20,340,647
報酬（指導員）	1,120,000	0		1,120,000	1,920,000	△ 800,000
給与	25,694,997	2,064,334		27,759,331	27,333,840	425,491
職員手当	9,067,870	867,856		9,935,726	10,123,883	△ 188,157
福利厚生費	5,798,887	512,106		6,310,993	6,658,459	△ 347,466
退職共済掛金	1,435,788	299,180		1,734,968	1,634,994	99,974
職員賃金	4,306,889	882,132		5,189,021	5,069,549	119,472
報償費（指導員賞与）	176,000	0		176,000	368,000	△ 192,000
報償費（諸謝金）	4,621,021	0		4,621,021	3,876,229	744,792
アルバイト賃金	657,730	0		657,730	162,420	495,310
旅費	677,344	0		677,344	344,018	333,326
需用費（光熱水費）	20,137,885	9,848,445		29,986,330	29,547,513	438,817
需用費（修繕等）	946,976	337,156		1,284,132	2,135,795	△ 851,663
需用費（消耗品等）	7,058,503	595,415		7,653,918	4,941,690	2,712,228
役務費（通信費等）	680,140	65,341		745,481	800,169	△ 54,688
役務費（賠償保険料）	764,882	152,388		917,270	1,002,220	△ 84,950
役務費（手数料等）	4,120,962	181,789		4,302,751	1,751,020	2,551,731
委託料	35,084,494	12,046,406		47,130,900	33,097,931	14,032,969
使用料及び賃借料	2,481,296	491,044		2,972,340	1,801,232	1,171,108
負担金及び交付金	650,250	4,695		654,945	937,855	△ 282,910
原材料費	65,000	0		65,000	65,000	0
租税公課	5,542,569	1,311,445		6,854,014	6,836,751	17,263
経常費用計	131,089,483	29,659,732	16,170,876	176,920,091	157,673,531	19,246,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,490,029	10,240,240	14,066	8,764,277	8,225,629	538,648
当期経常増減額	△ 1,490,029	10,240,240	14,066	8,764,277	8,225,629	538,648
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	3,628,281	△ 3,628,281		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,138,252	6,611,959	14,066	8,764,277	8,225,629	538,648
法人税、住民税及び事業税	0	892,900	0	892,900	630,900	262,000
当期一般正味財産増減額	2,138,252	5,719,059	14,066	7,871,377	7,594,729	276,648
一般正味財産期首残高	13,005,641	30,842,330	4,378,783	48,226,754	40,632,025	7,594,729
一般正味財産期末残高	15,143,893	36,561,389	4,392,849	56,098,131	48,226,754	7,871,377
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	15,143,893	36,561,389	9,392,849	61,098,131	53,226,754	7,871,377