

令和6年度 活動計算書(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6年4月1日～令和7年3月31日(単位:円)

科目	公益	収益	法人	6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	1,405	1,405	122	1,283
基本財産利息収入			1,405	1,405	122	1,283
特定資産運用益	5,519	0	7,531	13,050	234	12,816
退職給付引当積立利息			7,531	7,531	148	7,383
特定費用準備資金利息	5,519			5,519	86	5,433
指定管理料	66,085,619	16,417,704	18,554,177	101,057,500	129,439,800	△ 28,382,300
公園施設	30,936,944	1,974,699	6,981,257	39,892,900	40,674,600	△ 781,700
市民会館	31,848,675	14,443,005	11,572,920	57,864,600	53,790,400	4,074,200
サンレディー大田	0	0	0	0	31,974,800	△ 31,974,800
市民会館(事業)	3,300,000			3,300,000	3,000,000	300,000
受託事業収入	484,000	0	0	484,000	11,005,000	△ 10,521,000
自転車競技場管理	154,000			154,000	154,000	0
大田市文化団体体育成事業等業務	330,000			330,000	0	330,000
JAPAN LIVE YELL project	0			0	3,800,000	△ 3,800,000
高齢者体力向上事業委託料	0			0	7,051,000	△ 7,051,000
利用料収入	17,879,905	4,892,760	0	22,772,665	22,271,608	501,057
公園施設利用料	8,894,920	836,960		9,731,880	8,817,402	914,478
市民会館利用料	8,984,985	4,055,800		13,040,785	10,832,417	2,208,368
サンレディー大田利用料	0	0		0	2,621,789	△ 2,621,789
事業収入	14,086,269	0	0	14,086,269	20,423,654	△ 6,337,385
スポーツ教室参加料	4,147,134			4,147,134	4,384,915	△ 237,781
文化振興事業収入	9,939,135			9,939,135	4,266,814	5,672,321
サンレディー大田講座収益	0			0	277,202	△ 277,202
サンレディー大田自主事業	0			0	141,100	△ 141,100
第2回トップアスリート交流事業	0			0	32,500	△ 32,500
大田市民会館開館60周年記念事業	0			0	11,321,123	△ 11,321,123
負担金	6,102,112	790,000	0	6,892,112	1,555,000	5,337,112
文化振興事業	202,112			202,112	160,000	42,112
大田市スポーツ協会事業	5,900,000			5,900,000	0	5,900,000
大田市地域包括支援センター		790,000		790,000	801,000	△ 11,000
大田市民会館開館60周年記念事業				0	200,000	△ 200,000
サンレディー大田講座収益	0			0	394,000	△ 394,000
補助金	0	0	0	0	190,000	△ 190,000
ごうぎんしまね文化振興財団	0			0	190,000	△ 190,000
諸収入	531,364	254,745	23,602	809,711	798,950	10,761
雑入	531,364	254,745	23,602	809,711	798,950	10,761
経常収益計	105,174,788	22,355,209	18,586,715	146,116,712	185,684,368	△ 39,567,656
(2) 経常費用						
管理費	0	0	18,527,119	18,527,119	16,170,876	2,356,243
役員報酬			222,000	222,000	105,000	117,000
報酬(指導員)			0	0	0	0
給与			8,606,484	8,606,484	7,362,108	1,244,376
職員手当			4,812,914	4,812,914	4,325,302	487,612
福利厚生費			1,942,638	1,942,638	1,873,714	68,924
退職共済掛金			643,213	643,213	508,056	135,157
職員賃金			0	0	0	0
交際費			55,000	55,000	58,000	△ 3,000
旅費			15,372	15,372	16,415	△ 1,043
需用費(消耗品)			166,782	166,782	142,088	24,694
役務費(通信費等)			940	940	490	450
役務費(手数料等)			374,131	374,131	308,447	65,684
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
租税公課			1,643,145	1,643,145	1,426,756	216,389

令和6年4月1日～令和7年3月31日（単位：円）

科目	公益	収益	法人	6年度合計	前年度	増減
<b>事業費</b>	<b>103,118,140</b>	<b>18,585,153</b>		<b>121,703,293</b>	<b>160,749,215</b>	<b>△ 39,045,922</b>
報酬（指導員）	0	0		0	1,120,000	△ 1,120,000
給与	20,739,848	1,904,428		22,644,276	27,759,331	△ 5,115,055
職員手当	8,318,138	853,082		9,171,220	9,935,726	△ 764,506
福利厚生費	5,093,863	493,673		5,587,536	6,310,993	△ 723,457
退職共済掛金	1,192,484	268,238		1,460,722	1,734,968	△ 274,246
職員賃金	4,773,836	530,425		5,304,261	5,189,021	115,240
報償費（指導員賞与）	0	0		0	176,000	△ 176,000
報償費（諸謝金）	2,903,249	0		2,903,249	4,621,021	△ 1,717,772
アルバイト賃金	525,804	0		525,804	657,730	△ 131,926
旅費	335,914	0		335,914	677,344	△ 341,430
需用費（光熱水費）	16,833,377	6,189,528		23,022,905	29,986,330	△ 6,963,425
需用費（修繕等）	1,232,628	294,406		1,527,034	1,284,132	242,902
需用費（消耗品等）	4,560,862	192,262		4,753,124	7,653,918	△ 2,900,794
役務費（通信費等）	371,529	38,150		409,679	745,481	△ 335,802
役務費（賠償保険料）	711,164	68,906		780,070	917,270	△ 137,200
役務費（手数料等）	2,817,131	87,568		2,904,699	4,302,751	△ 1,398,052
委託料	25,003,055	6,211,205		31,214,260	47,130,900	△ 15,916,640
使用料及び賃借料	2,005,863	668,242		2,674,105	2,972,340	△ 298,235
負担金及び交付金	1,464,460	0		1,464,460	654,945	809,515
原材料費	65,000	0		65,000	65,000	0
租税公課	4,169,935	785,040		4,954,975	6,854,014	△ 1,899,039
<b>経常費用計</b>	<b>103,118,140</b>	<b>18,585,153</b>	<b>18,527,119</b>	<b>140,230,412</b>	<b>176,920,091</b>	<b>△ 36,689,679</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,056,648	3,770,056	59,596	5,886,300	8,764,277	△ 2,877,977
当期経常増減額	2,056,648	3,770,056	59,596	5,886,300	8,764,277	△ 2,877,977
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	470,402	△ 470,402		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,527,050	3,299,654	59,596	5,886,300	8,764,277	△ 2,877,977
法人税、住民税及び事業税	0	167,900	0	167,900	892,900	△ 725,000
当期一般正味財産増減額	2,527,050	3,131,754	59,596	5,718,400	7,871,377	△ 2,152,977
一般正味財産期首残高	15,143,893	36,561,389	4,392,849	56,098,131	48,226,754	7,871,377
一般正味財産期末残高	17,670,943	39,693,143	4,452,445	61,816,531	56,098,131	5,718,400
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	17,670,943	39,693,143	9,452,445	66,816,531	61,098,131	5,718,400