令和７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７年４月１日～令和８年３月３１日（単位：円）

科目	公益	収益	法人	７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	4, 879	4, 879	1, 405	3, 474
基本財産利息収入			4, 879	4, 879	1, 405	3, 474
特定資産運用益	21, 147	0	27, 221	48, 368	13, 050	35, 318
退職給付引当積立利息			27, 221	27, 221	7, 531	19, 690
特定費用準備資金利息	21, 147			21, 147	5, 519	15, 628
指定管理料	62, 155, 714	16, 876, 129	21, 254, 657	100, 286, 500	101, 057, 500	△ 771, 000
公園施設	30, 936, 944	1, 974, 699	6, 981, 257	39, 892, 900	39, 892, 900	0
市民会館	27, 918, 770	14, 901, 430	14, 273, 400	57, 093, 600	57, 864, 600	△ 771, 000
市民会館（事業）	3, 300, 000			3, 300, 000	3, 300, 000	0
受託事業収入	484, 000	0	0	484, 000	484, 000	0
自転車競技場管理	154, 000			154, 000	154, 000	0
大田市文化団体育成事業等業務	330, 000			330, 000	330, 000	0
利用料収入	18, 848, 845	5, 306, 305	0	24, 155, 150	22, 772, 665	1, 382, 485
公園施設利用料	9, 466, 630	120, 400		9, 587, 030	9, 731, 880	△ 144, 850
市民会館利用料	9, 382, 215	5, 185, 905		14, 568, 120	13, 040, 785	1, 527, 335
事業収入	12, 032, 283	0	0	12, 032, 283	14, 086, 269	△ 2, 053, 986
スポーツ教室参加料	4, 595, 959			4, 595, 959	4, 147, 134	448, 825
文化振興事業収入	7, 436, 324			7, 436, 324	9, 939, 135	△ 2, 502, 811
受取負担金	5, 900, 000	794, 000	0	6, 694, 000	6, 892, 112	△ 198, 112
文化振興事業	0			0	202, 112	△ 202, 112
大田市スポーツ協会事業	5, 900, 000			5, 900, 000	5, 900, 000	0
大田市地域包括支援センター		794, 000		794, 000	790, 000	4, 000
補助金	0	0	0	0	0	0
						0
諸収入	514, 947	186, 761	93, 077	794, 785	809, 711	△ 14, 926
雑入	514, 947	186, 761	93, 077	794, 785	809, 711	△ 14, 926
経常収益計	99, 956, 936	23, 163, 195	21, 379, 834	144, 499, 965	146, 116, 712	△ 1, 616, 747
（２）経常費用						
管理費	0	0	21, 344, 239	21, 344, 239	18, 527, 119	2, 817, 120
役員報酬			237, 000	237, 000	222, 000	15, 000
報酬（指導員）			0	0	0	0
給与			9, 063, 744	9, 063, 744	8, 606, 484	457, 260
職員手当			6, 547, 996	6, 547, 996	4, 812, 914	1, 735, 082
福利厚生費			2, 067, 195	2, 067, 195	1, 942, 638	124, 557
退職共済掛金			848, 754	848, 754	643, 213	205, 541
職員賃金（パートタイム）			0	0	0	0
交際費			37, 000	37, 000	55, 000	△ 18, 000
旅費			22, 252	22, 252	15, 372	6, 880
消耗品（需用費）			230, 536	230, 536	166, 782	63, 754
通信費（役務費）			1, 370	1, 370	940	430
手数料等（役務費）			329, 449	329, 449	374, 131	△ 44, 682
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, 914, 443	1, 914, 443	1, 643, 145	271, 298

令和７年４月１日～令和８年３月３１日（単位：円）

科目	公益	収益	法人	7年度合計	前年度	増減
事業費	**105, 044, 157**	**20, 565, 186**		**125, 609, 343**	**121, 703, 293**	**3, 906, 050**
報酬（指導員）	0	0		0	0	0
給与	20, 931, 914	1, 915, 102		22, 847, 016	22, 644, 276	202, 740
職員手当	9, 240, 496	953, 878		10, 194, 374	9, 171, 220	1, 023, 154
福利厚生費	5, 117, 572	515, 235		5, 632, 807	5, 587, 536	45, 271
退職共済掛金	1, 076, 051	239, 130		1, 315, 181	1, 460, 722	△ 145, 541
職員賃金(パートタイム)	5, 068, 489	563, 164		5, 631, 653	5, 304, 261	327, 392
報償費（指導員賞与）	0	0		0	0	0
報償費（諸謝金）	3, 086, 798	0		3, 086, 798	2, 903, 249	183, 549
アルバイト賃金	347, 875	0		347, 875	525, 804	△ 177, 929
旅費	267, 066	0		267, 066	335, 914	△ 68, 848
光熱水費（需用費）	15, 180, 483	8, 123, 033		23, 303, 516	23, 022, 905	280, 611
修繕等（需用費）	796, 412	197, 888		994, 300	1, 527, 034	△ 532, 734
消耗品等（需用費）	4, 421, 221	194, 131		4, 615, 352	4, 753, 124	△ 137, 772
通信費等（役務費）	364, 244	37, 439		401, 683	409, 679	△ 7, 996
賠償保険料（役務費）	720, 703	68, 977		789, 680	780, 070	9, 610
手数料等（役務費）	2, 354, 412	73, 503		2, 427, 915	2, 904, 699	△ 476, 784
委託料	24, 821, 515	6, 163, 525		30, 985, 040	31, 214, 260	△ 229, 220
使用料及び賃借料	2, 316, 370	831, 740		3, 148, 110	2, 674, 105	474, 005
負担金及び交付金	4, 904, 500	0		4, 904, 500	1, 464, 460	3, 440, 040
原材料費	65, 000	0		65, 000	65, 000	0
租税公課	3, 963, 036	688, 441		4, 651, 477	4, 954, 975	△ 303, 498
経常費用計	**105, 044, 157**	**20, 565, 186**	**21, 344, 239**	**146, 953, 582**	**140, 230, 412**	**6, 723, 170**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5, 087, 221	2, 598, 009	35, 595	△ 2, 453, 617	5, 886, 300	△ 8, 339, 917
当期経常増減額	△ 5, 087, 221	2, 598, 009	35, 595	△ 2, 453, 617	5, 886, 300	△ 8, 339, 917
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	0	0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5, 087, 221	2, 598, 009	35, 595	△ 2, 453, 617	5, 886, 300	△ 8, 339, 917
法人税、住民税及び事業税	0	81, 000	0	81, 000	167, 900	△ 86, 900
当期一般正味財産増減額	△ 5, 087, 221	2, 517, 009	35, 595	△ 2, 534, 617	5, 718, 400	△ 8, 253, 017
一般正味財産期首残高	17, 670, 943	39, 693, 143	4, 452, 445	61, 816, 531	56, 098, 131	5, 718, 400
一般正味財産期末残高	12, 583, 722	42, 210, 152	4, 488, 040	59, 281, 914	61, 816, 531	△ 2, 534, 617
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	12, 583, 722	42, 210, 152	9, 488, 040	64, 281, 914	66, 816, 531	△ 2, 534, 617