

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ振興	文化振興	コミュニティ推進	共 通	小 計	まちづくりセンター	収益事業		
I 一般正味財産増減の部									
Ⅰ 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,446	4,446
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,446	4,446
② 特定資産運用益	0	0	470,070	0	470,070	0	0	498,017	968,087
特定資産受取利息	0	0	470,070	0	470,070	0	0	498,017	968,087
③ 事業収益	684,000	43,307,577	25,000	0	44,016,577	4,130,550	416,710	0	48,563,837
自主事業収益(参加料)	284,000	520,500	25,000	0	829,500	0	225,000	0	1,054,500
補助事業収益(参加料等)		480,000	0	0	480,000	4,130,550	0	0	4,610,550
受託事業収益(委託料)	0	41,403,077	0	0	41,403,077	0	0	0	41,403,077
受託事業会費収益	0	904,000	0	0	904,000	0	0	0	904,000
ネーミングライツ事業収益	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	191,710	0	191,710
④ 受取補助金等	0	13,719,611	4,272,707	8,709,370	26,701,688	35,768,042	0	12,513,746	74,983,476
市補助金	0	13,269,611	4,272,707	8,709,370	26,251,688	35,768,042	0	12,513,746	74,533,476
受取寄附金	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	450,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	252,996	151,099	6,376	410,471
備品使用料	0	0	0	0	0	177,640	151,099	0	328,739
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,376	6,376
雑収益	0	0	0	0	0	75,356	0	0	75,356
経常収益計	684,000	57,027,188	4,767,777	8,709,370	71,188,335	40,151,588	567,809	13,022,585	124,930,317
(2) 経常費用									
① 事業費	1,499,375	57,280,992	4,418,731	8,895,300	72,094,398	40,290,061	343,538		112,727,997
給料手当	0	4,500,000	0	2,620,034	7,120,034	0	0		7,120,034
臨時雇賃金	0	3,738,553	0	1,494,889	5,233,442	0	0		5,233,442
福利厚生費	0	1,101,311	0	639,491	1,740,802	0	0		1,740,802
退職給付費用	0	0	0	1,729,911	1,729,911	0	0		1,729,911
会議費	34,134	442,323	8,372	0	484,829	0	19,800		504,629
旅費交通費	0	185,374	0	0	185,374	0	0		185,374
通信運搬費	77,334	580,807	2,862	0	661,003	153,217	3,220		817,440
消耗什器備品費	0	0	0	108,339	108,339	0	0		108,339
消耗品費	576,672	2,057,499	11,697	0	2,645,868	274,092	180,890		3,100,850
修繕費	0	0	0	0	0	35,640	0		35,640
印刷製本費	52,760	563,104	0	0	615,864	11,846	0		627,710
燃料費	9,423	57,154	0	0	66,577	6,804	0		73,381
光熱水料費	0	170,156	0	0	170,156	1,711,605	0		1,881,761
賃借料	148,838	9,876,218	0	0	10,025,056	31,857,145	4,000		41,886,201
保険料	28,000	67,200	0	0	95,200	46,170	0		141,370
諸謝金	100,000	5,873,000	0	0	5,973,000	0	135,000		6,108,000
租税公課	0	940,000	0	0	940,000	468,300	0		1,408,300
負担金	0	13,471,000	0	0	13,471,000	0	0		13,471,000
助成金	0	510,000	4,270,000	0	4,780,000	0	0		4,780,000
委託費	438,903	7,211,932	44,000	0	7,694,835	5,493,708	0		13,188,543
手数料	1,430	162,678	0	0	164,108	21,945	628		186,681
使用料	31,881	331,768	0	0	363,649	71,116	0		434,765
広告料	0	566,500	81,800	0	648,300	0	0		648,300
人件費負担金	0	4,800,000	0	2,225,045	7,025,045	0	0		7,025,045
減価償却費	0	74,415	0	77,591	152,006	138,473	0		290,479

科 目	公益目的事業会計					その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ振興	文化振興	コミュニティ推進	共 通	小 計	まちづくりセンター	収益事業		
② 管理費								14,388,798	14,388,798
給料手当								7,120,030	7,120,030
福利厚生費								1,237,941	1,237,941
退職給付費用								1,729,910	1,729,910
役員報酬								153,000	153,000
会議費								2,278	2,278
旅費交通費								1,320	1,320
通信運搬費								18,838	18,838
消耗品費								2,420	2,420
燃料費								5,000	5,000
光熱水料費								10,000	10,000
賃借料								539,638	539,638
保険料								105,900	105,900
租税公課								153,750	153,750
負担金								18,400	18,400
委託費								770,000	770,000
手数料								72,643	72,643
使用料								15,942	15,942
人件費負担金								2,425,865	2,425,865
経常費用計	1,499,375	57,280,992	4,418,731	8,895,300	72,094,398	40,290,061	343,538	14,388,798	127,116,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 815,375	△ 253,804	349,046	△ 185,930	△ 906,063	△ 138,473	224,271	△ 1,366,213	△ 2,186,478
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 815,375	△ 253,804	349,046	△ 185,930	△ 906,063	△ 138,473	224,271	△ 1,366,213	△ 2,186,478
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 815,375	△ 253,804	349,046	△ 185,930	△ 906,063	△ 138,473	224,271	△ 1,366,213	△ 2,186,478
一般正味財産期首残高					21,203,389	△ 52,541,378	402,311	69,162,626	38,226,948
一般正味財産期末残高					20,297,326	△ 52,679,851	626,582	67,796,413	36,040,470
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					142,600,000	0	0	142,400,000	285,000,000
指定正味財産期末残高					142,600,000	0	0	142,400,000	285,000,000
(うち、基本財産への充当額)					600,000			2,400,000	3,000,000
(うち、特定資産への充当額)					142,000,000			140,000,000	282,000,000
III 正味財産期末残高					162,897,326	△ 52,679,851	626,582	210,196,413	321,040,470