

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	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	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	15,228	15,913	-685
特定資産受取利息	15,228	15,913	-685
受取会費	1,210,000	1,185,000	25,000
賛助会員受取会費	1,210,000	1,185,000	25,000
受取登録料	2,799,200	2,862,800	-63,600
受取登録料	2,799,200	2,862,800	-63,600
利用料金収益	106,060,020	103,201,490	2,858,530
利用料金収益	106,060,020	103,201,490	2,858,530
事業収益	555,009,606	552,197,751	2,811,855
スポーツ教室等参加料収益	3,174,000	3,614,200	-440,200
受託・指定管理事業収益	535,384,600	532,046,360	3,338,240
自動販売機等手数料収益	16,287,006	16,385,191	-98,185
広告料収益	164,000	152,000	12,000
受取補助金等	3,265,000	3,265,000	0
受取地方公共団体補助金	3,265,000	3,265,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
雑収益	4,364,151	4,885,224	-521,073
受取利息	10,325	15,999	-5,674
雑収益	4,353,826	4,869,225	-515,399
経常収益計	672,928,205	667,818,178	5,110,027
(2) 経常費用			
事業費	675,217,590	659,658,623	15,558,967
役員報酬	5,126,700	5,044,847	81,853
報償費	3,195,271	2,538,038	657,233
給料手当	182,647,978	169,131,783	13,516,195
賞与引当金繰入	6,776,880	6,892,123	-115,243
賃金	3,351,368	6,064,741	-2,713,373
福利厚生費	32,603,423	33,443,381	-839,958
退職給付引当金繰入	4,066,526	2,988,496	1,078,030
旅費交通費	853,279	624,857	228,422
通信運搬費	3,083,259	2,922,384	160,875
消耗品費	15,764,920	15,313,037	451,883
消耗備品費	572,810	0	572,810
会議費	955,378	1,131,631	-176,253
修繕費	31,101,063	32,136,925	-1,035,862
印刷製本費	2,183,732	2,174,254	9,478
賃借料	9,546,429	9,242,414	304,015
保険料	2,961,547	2,462,263	499,284
租税公課	18,350,550	17,915,100	435,450
減価償却費	600,739	567,736	33,003
委託料	195,577,772	199,141,599	-3,563,827
手数料	3,727,419	3,723,318	4,101
共催費	425,000	410,000	15,000
助成育成費	965,000	965,000	0
会費登録料	2,485,200	2,536,800	-51,600
負担費	813,704	1,367,876	-554,172
激励金	240,000	270,000	-30,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	145,771,152	139,417,111	6,354,041
雑費	1,089,351	1,050,736	38,615
災害給付金	381,140	182,173	198,967
管理費	5,619,660	4,787,443	832,217
*役員報酬	1,320,300	1,405,161	-84,861
*給料手当	1,844,929	1,363,966	480,963
*賃金	33,852	48,909	-15,057
*福利厚生費	329,327	269,704	59,623
*退職給付引当金繰入	41,076	24,101	16,975
*修繕費	314,152	259,290	54,862
*通信運搬費	31,144	17,394	13,750
*消耗品費	165,028	122,567	42,461
*会議費	106,153	128,006	-21,853
*印刷製本費	22,058	0	22,058
*賃借料	96,428	74,535	21,893
*保険料	29,914	23,999	5,915
*手数料	524,650	513,548	11,102
*旅費交通費	94,808	69,238	25,570
*負担費	8,220	0	8,220
*交際費	175,644	147,600	28,044
*光熱水費	402,521	255,371	147,150
*賞与引当金繰入	68,453	55,581	12,872
*雑費	11,003	8,473	2,530
経常費用計	680,837,250	664,446,066	16,391,184
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,909,045	3,372,112	-11,281,157
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,909,045	3,372,112	-11,281,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,909,045	3,372,112	-11,281,157
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	-7,981,045	3,300,112	-11,281,157
一般正味財産期首残高	127,651,062	124,350,950	3,300,112
一般正味財産期末残高	119,670,017	127,651,062	-7,981,045
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	169,670,017	177,651,062	-7,981,045