

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,059	1,059	0
基本財産運用益	1,059	1,059	0
基本財産利息益	1,059	1,059	0
特定資産運用益	38	48	△ 10
特定資産運用益	38	48	△ 10
特定資産利息収益	38	48	△ 10
受取会費	1,922,700	1,857,600	65,100
受取会費	1,992,700	1,857,600	135,100
スポーツクラブ受取会費	1,992,700	1,857,600	135,100
町受託収益	31,240,109	37,762,770	△ 6,522,661
受託収益	31,240,109	37,762,770	△ 6,522,661
町受託収益	31,240,109	37,762,770	△ 6,522,661
施設利用料収益	6,084,990	4,075,760	2,009,230
施設利用収益	6,084,990	4,075,760	2,009,230
施設利用収益	6,084,990	4,075,760	2,009,230
諸収益	5,752,100	2,583,763	3,168,337
諸収益	5,752,100	2,583,763	3,168,337
事業収益	1,464,000	1,737,786	△ 273,786
雑収益	4,288,100	845,977	3,442,123
指定正味財産からの振替	0	1,034,728	△ 1,034,728
経常収益計	45,000,996	47,315,728	△ 2,314,732
(2) 経常費用			
普及啓発事業費	8,003,532	6,913,317	1,090,215
事務費	6,485,831	5,268,334	1,217,497
賃借金	951,150	904,825	46,325
報償費	1,601,732	984,710	617,022
消耗品費	1,428,314	367,179	1,061,135
食料費	89,615	0	89,615
印刷製本費	209,320	215,368	△ 6,048
手数料	1,000	96,400	△ 95,400
保険料	204,140	225,340	△ 21,200
委託料	946,080	1,164,672	△ 218,592
使用料及び賃借料	255,160	71,000	184,160
負担金	25,000	25,000	0
補助金	774,320	1,213,840	△ 439,520
中部駅伝運営費	51,224	47,600	3,624
報償費	49,624	46,000	3,624
保険料	1,600	1,600	0
駅伝大会運営費	70,396	67,586	2,810
報償費	50,000	62,400	△ 12,400
消耗品費	20,396	5,186	15,210
郡民体育大会運営費	1,341,949	1,216,686	125,263
報償費	1,105,700	1,049,900	55,800
消耗品費	163,524	113,986	49,538
保険料	47,325	47,400	△ 75
使用料及び賃借料	25,400	5,400	20,000
北栄スポレク祭運営費	0	259,642	△ 259,642
報償費	0	175,243	△ 175,243
消耗品費	0	11,119	△ 11,119
通信運搬費	0	2,000	△ 2,000
使用料及び賃借料	0	71,280	△ 71,280
元旦マラソン&ウォーキング大会運営費	54,132	53,469	663
報償費	54,132	53,469	663

科 目	当年度	前年度	増 減
海洋セクタ一管理費	5,189,159	4,936,547	252,612
事務費	5,189,159	4,936,547	252,612
燃料費	220,968	85,992	134,976
消耗品費	190,818	245,747	△ 54,929
水道光熱費	3,395,763	3,347,202	48,561
手数料	7,560	7,560	0
委託料	1,374,050	1,250,046	124,004
北条野球場管理費	2,228,383	3,038,304	△ 809,921
事務費	2,228,383	3,038,304	△ 809,921
消耗品費	36,424	30,856	5,568
水道光熱費	1,371,807	2,230,832	△ 859,025
修繕費	12,960	0	12,960
委託料	407,592	407,592	0
原材料費	399,600	369,024	30,576
北条多目的広場管理費	139,156	134,404	4,752
事務費	139,156	134,404	4,752
消耗品費	4,752	0	4,752
水道光熱費	34,404	34,404	0
委託料	100,000	100,000	0
北条体育館管理費	212,329	149,246	63,083
事務費	212,329	149,246	63,083
消耗品費	18,619	9,504	9,115
水道光熱費	74,850	46,122	28,728
委託料	81,000	81,000	0
使用料及び借料	37,860	12,620	25,240
北条運動場管理費	275,448	257,254	18,194
事務費	275,448	257,254	18,194
消耗品費	16,200	12,096	4,104
水道光熱費	45,744	34,404	11,340
委託料	150,000	147,250	2,750
原材料費	63,504	63,504	0
北条ふれあい会館管理費	365,397	376,195	△ 10,798
事務費	365,397	376,195	△ 10,798
消耗品費	14,799	28,868	△ 14,069
水道光熱費	38,376	35,105	3,271
委託料	285,720	285,720	0
使用料及び借料	26,502	26,502	0
大栄体育館管理費	188,412	194,856	△ 6,444
事務費	188,412	194,856	△ 6,444
消耗品費	10,476	16,956	△ 6,480
修繕費	19,440	12,960	6,480
委託料	108,000	114,444	△ 6,444
使用料及び借料	50,496	50,496	0
大栄運動場管理費	202,290	199,138	3,152
事務費	202,290	199,138	3,152
消耗品費	9,842	24,650	△ 14,808
水道光熱費	67,971	77,552	△ 9,581
委託料	60,973	54,600	6,373
原材料費	63,504	42,336	21,168
大栄ふれあい会館管理費	624,103	631,857	△ 7,754
事務費	624,103	631,857	△ 7,754
消耗品費	14,688	31,175	△ 16,487
水道光熱費	528,379	487,104	41,275
修繕費	6,858	39,400	△ 32,542
委託料	25,920	25,920	0
使用料及び借料	48,258	48,258	0

科 目	当年度	前年度	増 減
大 栄 野 球 場 管 理 費	1,130,804	1,088,934	41,870
事 務 費	1,130,804	1,088,934	41,870
消 耗 品 費	24,300	24,434	△ 134
水 道 光 熱 費	52,547	40,452	12,095
委 託 料 費	654,357	658,048	△ 3,691
原 材 料 費	399,600	366,000	33,600
勤 労 者 体 育 セ ン タ ー 管 理 費	428,284	522,440	△ 94,156
事 務 費	428,284	522,440	△ 94,156
消 耗 品 費	4,752	0	4,752
水 道 光 熱 費	287,110	306,068	△ 18,958
修 繕 繕 託 費	0	81,000	△ 81,000
委 託 料 費	109,920	108,870	1,050
使 用 料 及 び 賃 借 料	26,502	26,502	0
大 誠 体 育 館 管 理 費	239,923	243,676	△ 3,753
事 務 費	239,923	243,676	△ 3,753
消 耗 品 費	0	21,992	△ 21,992
水 道 光 熱 費	212,293	173,654	38,639
修 繕 繕 託 費	0	20,400	△ 20,400
委 託 料 費	10,800	10,800	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	16,830	16,830	0
臨 時 経 費	2,416,079	4,083,284	△ 1,667,205
臨 時 経 費	2,416,079	4,083,284	△ 1,667,205
消 耗 品 費	0	876,960	△ 876,960
臨 時 経 費	2,416,079	3,156,324	△ 740,245
寄 付 金	0	50,000	△ 50,000
管 理 費	23,092,791	22,030,505	1,062,286
人 件 費	18,176,009	17,243,718	932,291
給 料 等	6,346,200	6,169,200	177,000
職 員 手 当	3,936,770	3,072,675	864,095
法 定 福 利 費	2,104,413	1,912,214	192,199
職 員 厚 生 費	139,182	149,633	△ 10,451
賃 借 料	4,164,900	4,490,800	△ 325,900
委 託 料 費	1,484,544	1,449,196	35,348
事 務 費	4,916,782	4,786,787	129,995
報 酬	768,000	768,000	0
報 償 費	461,010	489,435	△ 28,425
旅 費	448,810	676,173	△ 227,363
燃 料 費	75,384	57,928	17,456
消 耗 品 費	507,669	719,363	△ 211,694
通 信 運 搬 費	413,354	425,875	△ 12,521
手 数 料	391,437	227,158	164,279
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,830,118	1,401,855	428,263
租 税 公 課	21,000	21,000	0
引 当 金 繰 入 額	1,025,295	645,670	379,625
退 職 積 立 引 当 金 繰 入 額	1,025,295	645,670	379,625
經常費用計	45,761,385	45,445,627	315,758
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 760,389	1,870,101	△ 2,630,490
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 760,389	1,870,101	△ 2,630,490
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 760,390	1,870,100	△ 2,630,490
一般正味財産期首残高	751,130	△ 1,118,970	1,870,100
一般正味財産期末残高	△ 9,260	751,130	△ 760,390
II 指定正味財産増減の部			0
受取積立金	283,033	1,062,875	△ 779,842
スポーツ振興積立金	283,033	1,062,875	△ 779,842
一般正味財産への振替額	0	△ 1,034,728	1,034,728
当期指定正味財産増減額	283,033	28,147	254,886
指定正味財産期首残高	5,535,611	5,507,464	28,147
指定正味財産期末残高	5,818,644	5,535,611	283,033
III 正味財産期末残高	5,809,384	6,286,741	△ 477,357