

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	4,736,770	4,734,793	1,977	
事業収益	327,041,283	209,379,996	117,661,287	
自主事業収入	43,253,439	33,797,000	9,456,439	
販売収入	995,368	937,000	58,368	
利用料収入	273,051,047	168,205,996	104,845,051	
使用料収入	9,741,429	6,440,000	3,301,429	
指定管理事業収益	361,134,810	354,241,620	6,893,190	
補助金収益	31,800,604	7,536,111	24,264,493	
受託収益	618,000	618,000	0	
手数料収益	12,997,197	10,711,419	2,285,778	
雑収益	1,116,164	94,835	1,021,329	
経常収益計	739,444,828	587,316,774	152,128,054	
(2) 経常費用				
事業費	672,922,744	540,027,551	132,895,193	
役員報酬	6,692,480	6,672,255	20,225	
給料手当	130,984,768	121,694,873	9,289,895	
法定福利費	24,378,310	22,680,574	1,697,736	
諸謝金	2,948,145	1,408,700	1,539,445	
会議費	725,684	512,992	212,692	
旅費交通費	1,562,574	1,013,126	549,448	
消耗品費	31,276,358	21,132,655	10,143,703	
修繕費	100,922,107	28,964,937	71,957,170	
印刷製本費	1,984,469	1,733,918	250,551	
燃料費	804,911	1,146,186	△ 341,275	
光熱水費	180,674,077	195,292,695	△ 14,618,618	
通信運搬費	2,578,673	2,876,592	△ 297,919	
手数料	4,772,898	5,182,410	△ 409,512	
保険料	2,908,115	2,908,986	△ 871	
委託費	68,581,180	55,389,328	13,191,852	
使用料	2,623,016	2,649,720	△ 26,704	
賃借料	12,273,355	12,763,347	△ 489,992	
原材料費	0	0	0	
負担金	1,197,000	555,640	641,360	
租税公課	25,029,239	18,716,650	6,312,589	
広告宣伝費	8,244,263	5,259,265	2,984,998	
助成金	350,000	700,000	△ 350,000	
食糧費	0	0	0	
交際費	100,600	285,000	△ 184,400	
什器備品費	10,769,612	2,338,834	8,430,778	
減価償却費	50,540,910	28,148,868	22,392,042	

科 目	当年度	前年度	増減	
管理費	13,730,932	16,786,320	△ 3,055,388	
役員報酬	3,111,804	3,068,334	43,470	
給料手当	5,443,188	7,572,949	△ 2,129,761	
法定福利費	1,389,973	1,736,459	△ 346,486	
福利厚生費	475,000	545,000	△ 70,000	
諸謝金	0	0	0	
会議費	188,560	237,468	△ 48,908	
旅費交通費	95,932	207,928	△ 111,996	
消耗品費	387,543	593,152	△ 205,609	
印刷製本費	0	49,680	△ 49,680	
燃料費	25,000	43,000	△ 18,000	
光熱水費	522,000	565,000	△ 43,000	
通信運搬費	193,230	23,000	170,230	
手数料	76,922	88,510	△ 11,588	
保険料	625,100	668,840	△ 43,740	
委託費	604,800	815,400	△ 210,600	
使用料	1,500	4,960	△ 3,460	
賃借料	192,000	126,000	66,000	
負担金	345,780	375,440	△ 29,660	
租税公課	0	22,000	△ 22,000	
交際費	52,600	43,200	9,400	
経常費用計	686,653,676	556,813,871	129,839,805	
当期経常増減額	52,791,152	30,502,903	22,288,249	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減計	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	52,791,152	30,502,903	22,288,249	
法人税、住民税及び事業税	11,293,700	0	11,293,700	
当期一般正味財産増減額	41,497,452	30,502,903	10,994,549	
一般正味財産期首残高	730,366,649	699,863,746	30,502,903	
一般正味財産期末残高	771,864,101	730,366,649	41,497,452	
II 指定正味財産増減の部				
補助金収入	0	277,366,968	△ 277,366,968	
一般正味財産への振替額	19,305,352	1,615,032	17,690,320	
当期指定正味財産増減額	△ 19,305,352	275,751,936	△ 295,057,288	
指定正味財産期首残高	775,751,936	500,000,000	275,751,936	
指定正味財産期末残高	756,446,584	775,751,936	△ 19,305,352	
III 正味財産期末残高	1,528,310,685	1,506,118,585	22,192,100	

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 スポーツ 振興事業	収1 公益目的 以外の事業	その他 宮城県自転車 競技場等事業	共通事業	小計				
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	0	0	0	4,736,770			4,736,770
事業収益	110,411,861	215,229,922	1,399,500	0	216,629,422	0			327,041,283
自主事業収入	43,143,173	110,266	0	0	110,266	0			43,253,439
販売収入	0	995,368	0	0	995,368	0			995,368
利用料収入	67,268,688	204,382,859	1,399,500	0	205,782,359	0			273,051,047
使用料収入	0	9,741,429	0	0	9,741,429	0			9,741,429
指定管理事業収益	355,675,563	5,459,247	0	0	5,459,247	0			361,134,810
補助金収益	435,000	0	31,365,604	0	31,365,604	0			31,800,604
受託収益	0	0	618,000	0	618,000	0			618,000
手数料収益	0	18,583	12,978,614	0	12,997,197	0			12,997,197
雑収益	20,596	0	893,456	0	893,456	202,112			1,116,164
					0	0			0
経常収益計	466,543,020	220,707,752	47,255,174	0	267,962,926	4,938,882	0		739,444,828
(2) 経常費用									
事業費	602,688,428	14,802,561	55,431,755	0	70,234,316				672,922,744
役員報酬	6,523,257	73,619	95,604	0	169,223	0			6,692,480
給料手当・報酬	128,504,880	2,281,877	198,011	0	2,479,888	0			130,984,768
法定福利費	23,907,291	422,474	48,545	0	471,019	0			24,378,310
諸謝金	2,948,145	0	0	0	0	0			2,948,145
会議費	722,040	3,644	0	0	3,644	0			725,684
旅費交通費	1,483,377	8,993	70,204	0	79,197	0			1,562,574
消耗品費	27,779,116	2,753,797	743,445	0	3,497,242	0			31,276,358
修繕費	97,561,450	1,071,057	2,289,600	0	3,360,657	0			100,922,107
印刷製本費	1,846,321	16,432	121,716	0	138,148	0			1,984,469
燃料費	794,209	10,702	0	0	10,702	0			804,911
光熱水費	178,582,510	2,091,567	0	0	2,091,567	0			180,674,077
通信運搬費	2,378,392	29,922	170,359	0	200,281	0			2,578,673
手数料	4,711,728	51,218	9,952	0	61,170	0			4,772,898
保険料	2,615,589	38,406	254,120	0	292,526	0			2,908,115
委託費	57,702,558	2,435,622	8,443,000	0	10,878,622	0			68,581,180
使用料	2,323,897	24,289	274,830	0	299,119	0			2,623,016
賃借料	12,148,027	125,328	0	0	125,328	0			12,273,355
原材料費	0	0	0	0	0	0			0
負担金	644,655	2,345	550,000	0	552,345	0			1,197,000
租税公課	18,598,395	3,196,477	3,234,367	0	6,430,844	0			25,029,239
広告宣伝費	8,178,510	65,753	0	0	65,753	0			8,244,263
助成金	350,000	0	0	0	0	0			350,000
食糧費	0	0	0	0	0	0			0
交際費	99,594	1,006	0	0	1,006	0			100,600
什器備品費	10,257,291	98,033	414,288	0	512,321	0			10,769,612
減価償却費	12,027,196	0	38,513,714	0	38,513,714	0			50,540,910
			0		0	0			0
管理費						13,730,932			13,730,932
役員報酬	0	0	0	0	0	3,111,804	0		3,111,804
給料手当・報酬	0	0	0	0	0	5,443,188	0		5,443,188
法定福利費	0	0	0	0	0	1,389,973	0		1,389,973
福利厚生費	0	0	0	0	0	475,000	0		475,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	188,560	0		188,560
旅費交通費	0	0	0	0	0	95,932	0		95,932
消耗品費	0	0	0	0	0	387,543	0		387,543
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0	0	25,000	0		25,000
光熱水費	0	0	0	0	0	522,000	0		522,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	193,230	0		193,230
手数料	0	0	0	0	0	76,922	0		76,922
保険料	0	0	0	0	0	625,100	0		625,100
委託費	0	0	0	0	0	604,800	0		604,800
使用料	0	0	0	0	0	1,500	0		1,500
賃借料	0	0	0	0	0	192,000	0		192,000
負担金	0	0	0	0	0	345,780	0		345,780
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0	52,600	0		52,600
経常費用計	602,688,428	14,802,561	55,431,755	0	70,234,316	13,730,932	0		686,653,676
当期経常増減額	△ 136,145,408	205,905,191	△ 8,176,581	0	197,728,610	△ 8,792,050	0		52,791,152
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減計	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	147,673,485	△ 147,673,485	0	0	△ 147,673,485	0			0
税引前当期一般正味財産増減額	11,528,077	58,231,706	△ 8,176,581	0	50,055,125	△ 8,792,050			52,791,152
法人税、住民税及び事業税	0	8,981,839	2,289,861		11,271,700	22,000			11,293,700
当期一般正味財産増減額	11,528,077	49,249,867	△ 10,466,442	0	38,783,425	△ 8,814,050	0		41,497,452
一般正味財産期首残高	△ 10,433,256	96,436,736	508,163,216	0	604,599,952	136,199,953	0		730,366,649
一般正味財産期末残高	1,094,821	145,686,603	497,696,774	0	643,383,377	127,385,903	0		771,864,101
II 指定正味財産増減の部									
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	19,305,352	0	19,305,352	0			19,305,352
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 19,305,352	0	△ 19,305,352	0			△ 19,305,352
指定正味財産期首残高	0	0	275,751,936	0	275,751,936	500,000,000	0		775,751,936
指定正味財産期末残高	0	0	256,446,584	0	256,446,584	500,000,000	0		756,446,584
III 正味財産期末残高	1,094,821	145,686,603	754,143,358	0	899,829,961	627,385,903	0		1,528,310,685