

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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				
I 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,793,266	4,736,770	56,496	
事業収益	249,945,308	327,041,283	△ 77,095,975	
自主事業収入	40,200,595	43,253,439	△ 3,052,844	
販売収入	944,614	995,368	△ 50,754	
利用料収入	199,720,397	273,051,047	△ 73,330,650	
使用料収入	9,079,702	9,741,429	△ 661,727	
指定管理事業収益	358,705,930	361,134,810	△ 2,428,880	
補助金収益	31,692,754	31,800,604	△ 107,850	
受託収益	618,000	618,000	0	
手数料収益	11,400,658	12,997,197	△ 1,596,539	
雑収益	110,571	1,116,164	△ 1,005,593	
経常収益計	657,266,487	739,444,828	△ 82,178,341	
(2) 経常費用				
事業費	604,519,152	672,922,744	△ 68,403,592	
役員報酬	6,781,666	6,692,480	89,186	
給料手当	134,904,598	130,984,768	3,919,830	職員38名
退職給付費用	3,484,560	0	3,484,560	今年度から科目計上・法定福利費より振替
法定福利費	21,120,317	24,378,310	△ 3,257,993	
諸謝金	1,397,300	2,948,145	△ 1,550,845	
会議費	1,053,391	725,684	327,707	
旅費交通費	1,413,544	1,562,574	△ 149,030	
消耗品費	29,296,420	31,276,358	△ 1,979,938	施設維持管理消耗品
修繕費	62,407,643	100,922,107	△ 38,514,464	
印刷製本費	1,496,447	1,984,469	△ 488,022	
燃料費	808,975	804,911	4,064	
光熱水費	154,679,850	180,674,077	△ 25,994,227	暖冬による使用量の減
通信運搬費	3,336,967	2,578,673	758,294	
手数料	3,825,203	4,772,898	△ 947,695	
保険料	2,478,664	2,908,115	△ 429,451	
委託費	66,294,820	68,581,180	△ 2,286,360	施設管理委託業務
使用料	2,610,136	2,623,016	△ 12,880	
賃借料	11,559,347	12,273,355	△ 714,008	
原材料費	0	0	0	
負担金	602,400	1,197,000	△ 594,600	
租税公課	22,859,700	25,029,239	△ 2,169,539	消費税
広告宣伝費	7,749,982	8,244,263	△ 494,281	
助成金	700,000	350,000	350,000	
食糧費	0	0	0	
交際費	70,000	100,600	△ 30,600	
什器備品費	11,962,727	10,769,612	1,193,115	
減価償却費	51,624,495	50,540,910	1,083,585	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	14,656,490	13,730,932	925,558	
役員報酬	3,126,823	3,111,804	15,019	
給料手当	6,141,372	5,443,188	698,184	
退職給付費用	117,510	0	117,510	
法定福利費	1,376,785	1,389,973	△ 13,188	
福利厚生費	570,980	475,000	95,980	
諸謝金	0	0	0	
会議費	199,257	188,560	10,697	
旅費交通費	155,560	95,932	59,628	
消耗品費	404,765	387,543	17,222	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	14,000	25,000	△ 11,000	
光熱水費	540,000	522,000	18,000	
通信運搬費	162,100	193,230	△ 31,130	
手数料	94,498	76,922	17,576	
保険料	520,200	625,100	△ 104,900	
委託費	604,800	604,800	0	
使用料	12,000	1,500	10,500	
賃借料	196,000	192,000	4,000	
負担金	416,840	345,780	71,060	
租税公課	3,000	0	3,000	
交際費	0	52,600	△ 52,600	
経常費用計	619,175,642	686,653,676	△ 67,478,034	
当期経常増減額	38,090,845	52,791,152	△ 14,700,307	
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				
固定資産除却損	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	38,090,845	52,791,152	△ 14,700,307	
法人税、住民税及び事業税	32,956,000	11,293,700	21,662,300	H27年度およびH28年度 2ヶ年度分計上
当期一般正味財産増減額	5,134,845	41,497,452	△ 36,362,607	
一般正味財産期首残高	771,864,101	730,366,649	41,497,452	
一般正味財産期末残高	776,998,946	771,864,101	5,134,845	
II 指定正味財産増減の部				
補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	18,432,784	19,305,352	△ 872,568	自転車競技場特定資産減価償却費相当額
当期指定正味財産増減額	△ 18,432,784	△ 19,305,352	872,568	
指定正味財産期首残高	756,446,584	775,751,936	△ 19,305,352	
指定正味財産期末残高	738,013,800	756,446,584	△ 18,432,784	
III 正味財産期末残高	1,515,012,746	1,528,310,685	△ 13,297,939	

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	取1 公益目的以外の事業	その他 官地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	4,793,266	0	4,793,266
事業収益	103,469,998	145,078,860	1,396,450	0	146,475,310	0	0	249,945,308
自主事業収入	40,092,568	108,027	0	0	108,027	0	0	40,200,595
販売収入	0	944,614	0	0	944,614	0	0	944,614
利用料収入	63,377,430	134,946,517	1,396,450	0	136,342,967	0	0	199,720,397
使用料収入	0	9,079,702	0	0	9,079,702	0	0	9,079,702
指定管理事業収益	353,368,127	5,337,803	0	0	5,337,803	0	0	358,705,930
補助金収益	1,040,000	0	30,652,754	0	30,652,754	0	0	31,692,754
受託収益	0	0	618,000	0	618,000	0	0	618,000
手数料収益	0	20,798	11,379,860	0	11,400,658	0	0	11,400,658
雑収益	81,690	0	736,751	0	736,751	213,499	△ 921,369	110,571
経常収益計	457,959,815	150,437,461	44,783,815	0	195,221,276	5,006,765	△ 921,369	657,266,487
(2) 経常費用								
事業費	543,622,868	7,864,093	53,953,560	0	61,817,653	0	0	604,519,152
役員報酬	6,610,176	74,613	96,877	0	171,490	0	0	6,781,666
給料手当・報酬	132,298,560	2,358,861	247,177	0	2,606,038	0	0	134,904,598
退職給付費用	3,419,014	62,306	3,240	0	65,546	0	0	3,484,560
法定福利費	20,702,645	365,174	52,498	0	417,672	0	0	21,120,317
諸謝金	1,397,300	0	0	0	0	0	0	1,397,300
会議費	1,042,429	10,962	0	0	10,962	0	0	1,053,391
旅費交通費	1,405,361	8,183	0	0	8,183	0	0	1,413,544
消耗品費	28,544,864	287,863	463,673	0	751,536	0	0	29,296,420
修繕費	60,918,643	743,800	745,200	0	1,489,000	0	0	62,407,643
印刷製本費	1,478,531	17,916	0	0	17,916	0	0	1,496,447
燃料費	798,383	10,592	0	0	10,592	0	0	808,975
光熱水費	152,935,135	1,744,715	0	0	1,744,715	0	0	154,679,850
通信運搬費	3,136,591	38,473	161,903	0	200,376	0	0	3,336,967
手数料	3,777,168	42,325	5,710	0	48,035	0	0	3,825,203
保険料	2,245,734	30,410	202,520	0	232,930	0	0	2,478,664
委託費	55,639,252	1,452,568	9,203,000	0	10,655,568	0	0	66,294,820
使用料	2,309,690	24,076	276,370	0	300,446	0	0	2,610,136
賃借料	11,437,094	122,253	0	0	122,253	0	0	11,559,347
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	600,476	1,924	0	0	1,924	0	0	602,400
租税公課	18,731,647	280,637	4,768,785	0	5,049,422	0	△ 921,369	22,859,700
広告宣伝費	7,690,038	59,944	0	0	59,944	0	0	7,749,982
助成金	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	69,300	700	0	0	700	0	0	70,000
什器備品費	11,836,929	125,798	0	0	125,798	0	0	11,962,727
減価償却費	13,897,888	0	37,726,607	0	37,726,607	0	0	51,624,495
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	14,656,490	0	14,656,490
給料手当・報酬	0	0	0	0	0	3,126,823	0	3,126,823
退職給付費用	0	0	0	0	0	6,141,372	0	6,141,372
法定福利費	0	0	0	0	0	117,510	0	117,510
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,376,785	0	1,376,785
諸謝金	0	0	0	0	0	570,980	0	570,980
会議費	0	0	0	0	0	199,257	0	199,257
旅費交通費	0	0	0	0	0	155,560	0	155,560
消耗品費	0	0	0	0	0	404,765	0	404,765
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
光熱水費	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	162,100	0	162,100
手数料	0	0	0	0	0	94,498	0	94,498
保険料	0	0	0	0	0	520,200	0	520,200
委託費	0	0	0	0	0	604,800	0	604,800
使用料	0	0	0	0	0	12,800	0	12,800
賃借料	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
負担金	0	0	0	0	0	416,840	0	416,840
租税公課費	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	543,622,868	7,864,093	53,953,560	0	61,817,653	14,656,490	△ 921,369	619,175,642
当期経常増減額	△ 85,663,053	142,573,368	△ 9,169,745	0	133,403,623	△ 9,649,725	0	38,090,845
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								
固定資産除却損	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	86,490,191	△ 86,490,191	0	0	△ 86,490,191	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	827,138	56,083,177	△ 9,169,745	0	46,913,432	△ 9,649,725	0	38,090,845
法人税、住民税及び事業税	0	32,912,000	0	0	32,912,000	44,000	0	32,956,000
当期一般正味財産増減額	827,138	23,171,177	△ 9,169,745	0	14,001,432	△ 9,693,725	0	5,134,845
一般正味財産期首残高	1,094,821	145,686,603	497,696,774	0	643,383,377	127,385,903	0	771,864,101
一般正味財産期末残高	1,921,959	168,857,780	488,527,029	0	657,384,809	117,692,178	0	776,998,946
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	18,432,784	0	18,432,784	0	0	18,432,784
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 18,432,784	0	△ 18,432,784	0	0	△ 18,432,784
指定正味財産期首残高	0	0	256,446,584	0	256,446,584	500,000,000	0	756,446,584
指定正味財産期末残高	0	0	238,013,800	0	238,013,800	500,000,000	0	738,013,800
III 正味財産期末残高	1,921,959	168,857,780	726,540,829	0	895,398,609	617,692,178	0	1,515,012,746