

平成29年度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	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	4,790,080	4,793,266	△ 3,186	
事業収益	223,905,731	249,945,308	△ 26,039,577	宮城野原事業の減
自主事業収入	31,695,266	40,200,595	△ 8,505,329	
販売収入	834,317	944,614	△ 110,297	
利用料収入	177,792,918	199,720,397	△ 21,927,479	
使用料収入	13,583,230	9,079,702	4,503,528	
指定管理事業収益	315,561,000	358,705,930	△ 43,144,930	
補助金収益	30,406,174	31,692,754	△ 1,286,580	
受託収益	618,000	618,000	0	
手数料収益	22,416,193	11,400,658	11,015,535	手数料率改定による増
雑収益	162,889	110,571	52,318	
経常収益計	597,860,067	657,266,487	△ 59,406,420	
(2) 経常費用				
事業費	546,557,251	604,519,152	△ 57,961,901	
役員報酬	6,811,404	6,781,666	29,738	
給料手当	111,334,782	134,904,598	△ 23,569,816	職員31名
退職給付費用	3,106,058	3,484,560	△ 378,502	
法定福利費	17,977,314	21,120,317	△ 3,143,003	
諸謝金	1,988,692	1,397,300	591,392	
会議費	688,694	1,053,391	△ 364,697	
旅費交通費	2,385,608	1,413,544	972,064	
消耗品費	24,198,085	29,296,420	△ 5,098,335	
修繕費	62,026,336	62,407,643	△ 381,307	
印刷製本費	804,571	1,496,447	△ 691,876	
燃料費	846,554	808,975	37,579	
光熱水費	175,202,175	154,679,850	20,522,325	
通信運搬費	2,670,925	3,336,967	△ 666,042	
手数料	3,458,166	3,825,203	△ 367,037	
保険料	2,121,165	2,478,664	△ 357,499	
委託費	38,353,372	66,294,820	△ 27,941,448	宮城野原管理委託費の減
使用料	624,641	2,610,136	△ 1,985,495	フットサルコート使用料の減
賃借料	6,325,729	11,559,347	△ 5,233,618	
負担金	792,140	602,400	189,740	
租税公課	20,216,100	22,859,700	△ 2,643,600	
広告宣伝費	4,813,635	7,749,982	△ 2,936,347	
助成金	1,000,000	700,000	300,000	
交際費	52,140	70,000	△ 17,860	
什器備品費	8,356,516	11,962,727	△ 3,606,211	
減価償却費	50,402,449	51,624,495	△ 1,222,046	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	17,376,475	14,656,490	2,719,985	
役員報酬	3,232,372	3,126,823	105,549	
給料手当	7,377,225	6,141,372	1,235,853	
退職給付費用	151,722	117,510	34,212	
法定福利費	1,590,810	1,376,785	214,025	
福利厚生費	515,000	570,980	△ 55,980	
諸謝金	0	0	0	
会議費	298,264	199,257	99,007	
旅費交通費	24,276	155,560	△ 131,284	
消耗品費	342,598	404,765	△ 62,167	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	20,000	14,000	6,000	
光熱水費	543,000	540,000	3,000	
通信運搬費	132,000	162,100	△ 30,100	
手数料	212,158	94,498	117,660	合併公告調査費用等
保険料	456,550	520,200	△ 63,650	
委託費	1,944,000	604,800	1,339,200	合併に係る公認会計士委託業務
使用料	42,800	12,000	30,800	
賃借料	85,000	196,000	△ 111,000	
負担金	365,500	416,840	△ 51,340	
租税公課	0	3,000	△ 3,000	
交際費	43,200	0	43,200	
經常費用計	563,933,726	619,175,642	△ 55,241,916	
当期經常増減額	33,926,341	38,090,845	△ 4,164,504	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	2	0	2	コピー機、AED更新に伴い除却
經常外費用計	2	0	2	
当期經常外増減計	△ 2	0	△ 2	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	33,926,339	38,090,845	△ 4,164,506	
法人税、住民税及び事業税	9,042,100	32,956,000	△ 23,913,900	平成28年度は2箇年分の法人税を計上
当期一般正味財産増減額	24,884,239	5,134,845	19,749,396	
一般正味財産期首残高	776,998,946	771,864,101	5,134,845	
一般正味財産期末残高	801,883,185	776,998,946	24,884,239	
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	17,886,558	18,432,784	△ 546,226	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	△ 17,886,558	△ 18,432,784	546,226	
指定正味財産期首残高	738,013,800	756,446,584	△ 18,432,784	
指定正味財産期末残高	720,127,242	738,013,800	△ 17,886,558	
III 正味財産期末残高	1,522,010,427	1,515,012,746	6,997,681	

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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	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 官職自転車 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	4,790,080		4,790,080
事業収益	76,948,782	145,194,519	1,762,430	0	146,956,949	0		223,905,731
自主事業収入	31,490,166	205,100	0	0	205,100	0		31,695,266
販売収入	0	834,317	0	0	834,317	0		834,317
利用料収入	45,458,616	130,571,872	1,762,430	0	132,334,302	0		177,792,918
使用料収入	0	13,583,230	0	0	13,583,230	0		13,583,230
指定管理事業収益	312,405,390	3,155,610	0	0	3,155,610	0		315,561,000
補助金収益	1,040,000	0	29,366,174	0	29,366,174	0		30,406,174
受託収益	0	0	618,000	0	618,000	0		618,000
手数料収益	0	13,780	22,402,413	0	22,416,193	0		22,416,193
雑収益	53,934	0	786,312	0	786,312	295,112	△ 972,469	162,889
経常収益計	390,448,106	148,363,909	54,935,329	0	203,299,238	5,085,192	△ 972,469	597,860,067
(2) 経常費用								
事業費	489,157,133	4,651,085	53,721,502	0	58,372,587			546,557,251
役員報酬	6,646,954	67,147	97,303	0	164,450	0		6,811,404
給料手当・報酬	109,989,976	1,100,089	244,717	0	1,344,806	0		111,334,782
退職給付費用	3,071,786	31,032	3,240	0	34,272	0		3,106,058
法定福利費	17,744,770	179,282	53,262	0	232,544	0		17,977,314
諸謝金	1,988,692	0	0	0	0	0		1,988,692
会議費	684,792	3,902	0	0	3,902	0		688,694
旅費交通費	2,373,129	12,479	0	0	12,479	0		2,385,608
消耗品費	23,501,404	190,014	506,667	0	696,681	0		24,198,085
修繕費	60,883,554	614,986	527,796	0	1,142,782	0		62,026,336
印刷製本費	799,264	5,307	0	0	5,307	0		804,571
燃料費	838,088	8,466	0	0	8,466	0		846,554
光熱水費	173,450,152	1,752,023	0	0	1,752,023	0		175,202,175
通信運搬費	2,492,393	22,660	155,872	0	178,532	0		2,670,925
手数料	3,415,886	34,476	7,804	0	42,280	0		3,458,166
保険料	1,903,074	15,571	202,520	0	218,091	0		2,121,165
委託費	28,892,306	258,066	9,203,000	0	9,461,066	0		38,353,372
使用料	416,444	4,207	203,990	0	208,197	0		624,641
賃借料	6,213,759	61,970	50,000	0	111,970	0		6,325,729
負担金	788,763	3,377	0	0	3,377	0		792,140
租税公課	15,850,572	160,108	5,177,889	0	5,337,997	0	△ 972,469	20,216,100
広告宣伝費	4,771,800	41,835	0	0	41,835	0		4,813,635
助成金	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
交際費	51,618	522	0	0	522	0	0	52,140
什器備品費	8,272,950	83,566	0	0	83,566	0	0	8,356,516
減価償却費	13,115,007	0	37,287,442	0	37,287,442	0	0	50,402,449
管理費						17,376,475	0	17,376,475
役員報酬	0	0	0	0	0	3,232,372	0	3,232,372
給料手当・報酬	0	0	0	0	0	7,377,225	0	7,377,225
退職給付費用	0	0	0	0	0	151,722	0	151,722
法定福利費	0	0	0	0	0	1,590,810	0	1,590,810
福利厚生費	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	298,264	0	298,264
旅費交通費	0	0	0	0	0	24,276	0	24,276
消耗品費	0	0	0	0	0	342,598	0	342,598
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
光熱水費	0	0	0	0	0	543,000	0	543,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
手数料	0	0	0	0	0	212,158	0	212,158
保険料	0	0	0	0	0	456,550	0	456,550
委託費	0	0	0	0	0	1,944,000	0	1,944,000
使用料	0	0	0	0	0	42,800	0	42,800
賃借料	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
負担金	0	0	0	0	0	365,500	0	365,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	43,200	0	43,200
経常費用計	489,157,133	4,651,085	53,721,502	0	58,372,587	17,376,475	△ 972,469	563,933,726
当期経常増減額	△ 98,709,027	143,712,824	1,213,827	0	144,926,651	△ 12,291,283	0	33,926,341
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	2	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	0	2	0	2	0	0	2
当期経常外増減計	0	0	△ 2	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	95,092,668	△ 95,092,668	0	0	△ 95,092,668	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,616,359	48,620,156	1,213,825	0	49,833,981	△ 12,291,283		33,926,339
法人税、住民税及び事業税	0	9,020,100	0	0	9,020,100	22,000		9,042,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,616,359	39,600,056	1,213,825	0	40,813,881	△ 12,313,283	0	24,884,239
一般正味財産期首残高	1,921,959	168,857,780	488,527,029	0	657,384,809	117,692,178	0	776,998,946
一般正味財産期末残高	△ 1,694,400	208,457,836	489,740,854	0	698,198,690	105,378,895	0	801,883,185
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	17,886,558	0	17,886,558	0	0	17,886,558
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 17,886,558	0	△ 17,886,558	0	0	△ 17,886,558
指定正味財産期首残高	0	0	238,013,800	0	238,013,800	500,000,000	0	738,013,800
指定正味財産期末残高	0	0	220,127,242	0	220,127,242	500,000,000	0	720,127,242
III 正味財産期末残高	△ 1,694,400	208,457,836	709,868,096	0	918,325,932	605,378,895	0	1,522,010,427