

正味財産増減計算書

(1) 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	平成29年度	平成28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			
① 基本財産運用益	300	1,379	△ 1,079
基本財産利息	300	1,379	△ 1,079
② 特定資産運用益	147,842	77,736	70,106
特定資産利息	147,842	77,736	70,106
③ 事業収益	54,249,855	53,769,148	480,707
スポーツ振興事業収益	43,205,111	43,679,365	△ 474,254
野外活動振興事業収益	4,309,773	3,109,094	1,200,679
勤労者福祉増進事業収益	6,734,971	6,980,689	△ 245,718
④ 受託事業収益	405,184,057	392,232,279	12,951,778
事業運営受託収益	7,544,870	7,446,517	98,353
管理運営受託収益	377,002,992	371,628,183	5,374,809
維持管理受託収益	20,636,195	13,157,579	7,478,616
⑤ 補助金等	578,405,657	543,184,540	35,221,117
春日井市補助金	577,829,657	542,608,540	35,221,117
助成金	576,000	576,000	0
⑥ 雑収益	2,008,008	2,100,262	△ 92,254
雑収益	2,008,008	2,100,262	△ 92,254
経常収益計	1,039,995,719	991,365,344	48,630,375
(2) 経常費用			
① 事業費	989,381,563	943,243,359	46,138,204
スポーツ振興事業費	635,023,698	603,344,371	31,679,327
給料手当	182,665,252	168,014,404	14,650,848
賃金手当	37,431,070	32,710,750	4,720,320
法定福利費	31,004,059	29,460,894	1,543,165
退職給付費用	21,925,496	19,146,980	2,778,516
報償費	7,473,954	7,797,338	△ 323,384
旅費交通費	108,560	85,700	22,860
消耗品費	16,889,400	16,201,957	687,443
修繕費	24,867,289	23,624,907	1,242,382
印刷製本費	2,737,690	2,307,647	430,043
燃料費	1,197,607	925,837	271,770
光熱水料費	98,769,715	95,453,246	3,316,469
食糧費	167,264	304,231	△ 136,967
通信運搬費	1,424,086	1,366,696	57,390
手数料	538,525	403,600	134,925
保険料	3,822,769	3,330,935	491,834
委託料	190,326,354	189,590,264	736,090
使用料・賃借料	11,806,920	11,274,393	532,527
負担金	706,700	133,320	573,380
販売物品購入費	1,002,588	1,063,272	△ 60,684
租税公課	158,400	148,000	10,400
野外活動振興事業費	113,108,957	110,742,830	2,366,127
給料手当	61,823,140	60,844,562	978,578
賃金手当	23,991,304	25,041,740	△ 1,050,436
法定福利費	10,084,818	9,993,310	91,508

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
退職給付費用	8,474,070	6,126,000	2,348,070
報償費	2,399,911	2,309,692	90,219
旅費交通費	0	16,200	△ 16,200
消耗品費	2,148,651	2,703,653	△ 555,002
修繕費	25,340	0	25,340
印刷製本費	252,838	245,052	7,786
食糧費	101,970	110,610	△ 8,640
賄材料費	971,155	900,277	70,878
通信運搬費	130,674	129,040	1,634
手数料	38,584	43,608	△ 5,024
保険料	375,062	270,998	104,064
委託料	1,582,500	1,312,000	270,500
使用料・賃借料	674,140	661,288	12,852
負担金	30,000	30,000	0
租税公課	4,800	4,800	0
勤労者福祉増進事業費	133,946,039	129,318,352	4,627,687
給料手当	29,489,309	29,015,674	473,635
賃金手当	14,205,860	14,280,560	△ 74,700
法定福利費	6,112,548	5,971,545	141,003
退職給付費用	6,217,825	2,543,000	3,674,825
報償費	308,000	344,590	△ 36,590
消耗品費	2,002,613	2,824,465	△ 821,852
修繕費	5,156,450	5,192,528	△ 36,078
印刷製本費	251,424	211,680	39,744
光熱水料費	20,006,798	18,758,885	1,247,913
賄材料費	89,458	68,725	20,733
通信運搬費	366,004	377,889	△ 11,885
手数料	648,046	797,359	△ 149,313
保険料	84,510	86,780	△ 2,270
広告料	43,200	121,260	△ 78,060
委託料	43,749,708	43,427,208	322,500
使用料・賃借料	5,054,771	5,111,132	△ 56,361
負担金	3,000	3,000	0
販売物品購入費	93,115	129,672	△ 36,557
租税公課	63,400	52,400	11,000
緑化振興事業費	107,302,869	99,837,806	7,465,063
給料手当	33,537,766	33,177,529	360,237
賃金手当	51,643,092	51,315,630	327,462
法定福利費	5,490,334	5,328,334	162,000
退職給付費用	4,582,678	1,838,000	2,744,678
報償費	96,000	96,000	0
消耗品費	2,607,361	2,717,388	△ 110,027
修繕費	1,835,285	2,023,645	△ 188,360
燃料費	2,250,988	2,068,170	182,818
通信運搬費	240,117	293,668	△ 53,551
手数料	66,749	66,145	604
保険料	818,460	732,240	86,220
委託料	3,942,000	0	3,942,000

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
使用料・賃借料	171,839	170,857	982
租税公課	20,200	10,200	10,000
② 管理費	51,123,709	47,487,436	3,636,273
一般管理費	51,123,709	47,487,436	3,636,273
報酬	1,190,300	5,321,800	△ 4,131,500
給料手当	28,797,043	24,327,366	4,469,677
法定福利費	5,932,230	5,870,456	61,774
災害補償費	15,603	7,624	7,979
退職給付費用	4,118,610	2,368,292	1,750,318
福利厚生費	1,746,532	1,749,176	△ 2,644
旅費交通費	545,940	509,030	36,910
消耗品費	422,970	439,885	△ 16,915
修繕費	64,728	104,488	△ 39,760
印刷製本費	31,320	46,440	△ 15,120
燃料費	48,173	40,574	7,599
光熱水料費	124,183	143,865	△ 19,682
通信運搬費	358,569	612,382	△ 253,813
手数料	383,491	289,489	94,002
保険料	167,268	189,628	△ 22,360
広告料	83,160	0	83,160
委託料	1,757,160	833,220	923,940
使用料・賃借料	3,657,755	3,511,375	146,380
負担金	747,974	717,808	30,166
租税公課	930,700	404,538	526,162
經常費用計	1,040,505,272	990,730,795	49,774,477
当期經常増減額	△ 509,553	634,549	△ 1,144,102
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 509,553	634,549	△ 1,144,102
一般正味財産期首残高	2,850,086	2,215,537	634,549
一般正味財産期末残高	2,340,533	2,850,086	△ 509,553
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,340,533	5,850,086	△ 509,553

(2) 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	合計
	公1		公2		計	他1		計		
	スポーツ 振興事業	野外活動 振興事業	勤労者福祉 増進事業	緑化振興 事業		スポーツ 振興事業	勤労者福祉 増進事業			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	147,842	147,842
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	147,842	147,842
③ 事業収益	42,849,762	4,309,773	3,861,898	0	51,021,433	355,349	2,873,073	3,228,422	0	54,249,855
スポーツ振興事業収益	42,849,762	0	0	0	42,849,762	355,349	0	355,349	0	43,205,111
野外活動振興事業収益	0	4,309,773	0	0	4,309,773	0	0	0	0	4,309,773
勤労者福祉増進事業収益	0	0	3,861,898	0	3,861,898	0	2,873,073	2,873,073	0	6,734,971
④ 受託事業収益	310,710,139	5,746,004	35,590,236	12,047,103	364,093,482	5,500,340	35,590,235	41,090,575	0	405,184,057
事業運営受託収益	1,693,436	5,746,004	0	105,430	7,544,870	0	0	0	0	7,544,870
管理運営受託収益	300,322,181	0	35,590,236	0	335,912,417	5,500,340	35,590,235	41,090,575	0	377,002,992
維持管理受託収益	8,694,522	0	0	11,941,673	20,636,195	0	0	0	0	20,636,195
⑤ 補助金等	269,529,296	103,010,758	27,974,483	95,242,870	495,757,407	5,531,284	27,974,483	33,505,767	49,142,483	578,405,657
春日井市補助金	268,953,296	103,010,758	27,974,483	95,242,870	495,181,407	5,531,284	27,974,483	33,505,767	49,142,483	577,829,657
助成金	576,000	0	0	0	576,000	0	0	0	0	576,000
⑥ 雑収益	206,922	0	0	0	206,922	0	0	0	1,801,086	2,008,008
雑収益	206,922	0	0	0	206,922	0	0	0	1,801,086	2,008,008
経常収益計	623,296,119	113,066,535	67,426,617	107,289,973	911,079,244	11,386,973	66,437,791	77,824,764	51,091,711	1,039,995,719
(2) 経常費用										
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,300	1,190,300
給料手当	178,309,109	61,823,140	14,744,655	33,537,766	288,414,670	4,356,143	14,744,654	19,100,797	28,797,043	336,312,510
賃金手当	37,379,799	23,991,304	7,102,930	51,643,092	120,117,125	51,271	7,102,930	7,154,201		127,271,326
法定福利費	30,275,743	10,084,818	3,056,274	5,490,334	48,907,169	728,316	3,056,274	3,784,590	5,932,230	58,623,989
災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,603	15,603
退職給付費用	21,403,642	8,474,070	3,108,913	4,582,678	37,569,303	521,854	3,108,912	3,630,766	4,118,610	45,318,679
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,532	1,746,532
報償費	7,473,954	2,399,911	308,000	96,000	10,277,865	0	0	0	0	10,277,865
旅費交通費	108,560	0	0	0	108,560	0	0	0	545,940	654,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	16,772,486	2,148,651	1,017,409	2,607,361	22,545,907	116,914	985,204	1,102,118	422,970	24,070,995
修繕費	24,519,527	25,340	2,578,225	1,835,285	28,958,377	347,762	2,578,225	2,925,987	64,728	31,949,092
印刷製本費	2,728,561	252,838	125,712	0	3,107,111	9,129	125,712	134,841	31,320	3,273,272
燃料費	1,178,224	0	0	2,250,988	3,429,212	19,383	0	19,383	48,173	3,496,768
光熱水料費	97,694,560	0	10,003,399	0	107,697,959	1,075,155	10,003,399	11,078,554	124,183	118,900,696
食糧費	167,264	101,970	0	0	269,234	0	0	0	0	269,234
賄材料費	0	971,155	89,458	0	1,060,613	0	0	0	0	1,060,613
通信運搬費	1,407,345	130,674	183,169	240,117	1,961,305	16,741	182,835	199,576	358,569	2,519,450
手数料	533,081	38,584	324,023	66,749	962,437	5,444	324,023	329,467	383,491	1,675,395
保険料	3,755,986	375,062	54,330	818,460	5,003,838	66,783	30,180	96,963	167,268	5,268,069
広告料	0	0	21,600	0	21,600	0	21,600	21,600	83,160	126,360
委託料	186,330,773	1,582,500	22,138,854	3,942,000	213,994,127	3,995,581	21,610,854	25,606,435	1,757,160	241,357,722
使用料・賃借料	11,736,944	674,140	2,530,716	171,839	15,113,639	69,976	2,524,055	2,594,031	3,657,755	21,365,425
負担金	706,700	30,000	1,500	0	738,200	0	1,500	1,500	747,974	1,487,674
販売物品購入費	994,552	0	46,558	0	1,041,110	8,036	46,557	54,593	0	1,095,703
租税公課	155,566	4,800	31,700	20,200	212,266	2,834	31,700	34,534	930,700	1,177,500
経常費用計	623,632,376	113,108,957	67,467,425	107,302,869	911,511,627	11,391,322	66,478,614	77,869,936	51,123,709	1,040,505,272
当期経常増減額	△ 336,257	△ 42,422	△ 40,808	△ 12,896	△ 432,383	△ 4,349	△ 40,823	△ 45,172	△ 31,998	△ 509,553
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 336,257	△ 42,422	△ 40,808	△ 12,896	△ 432,383	△ 4,349	△ 40,823	△ 45,172	△ 31,998	△ 509,553
一般正味財産期首残高	197,013	△ 145,292	32,787	△ 36,680	47,828	△ 10,783	41,229	30,446	2,771,812	2,850,086
一般正味財産期末残高	△ 139,244	△ 187,714	△ 8,021	△ 49,576	△ 384,555	△ 15,132	406	△ 14,726	2,739,814	2,340,533
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	△ 139,244	△ 187,714	△ 8,021	△ 49,576	△ 384,555	△ 15,132	406	△ 14,726	5,739,814	5,340,533