

正味財産増減計算書

(1) 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	平成27年度	平成26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	630	1,170	△ 540
基本財産利息	630	1,170	△ 540
② 特定資産運用益	156,090	172,837	△ 16,747
特定資産利息	156,090	172,837	△ 16,747
③ 事業収益	50,659,494	46,766,618	3,892,876
スポーツ振興事業収益	40,958,000	37,503,601	3,454,399
野外活動振興事業収益	3,224,891	2,879,201	345,690
勤労者福祉増進事業収益	6,476,603	6,383,816	92,787
④ 受託事業収益	410,595,009	423,971,801	△ 13,376,792
事業運営受託収益	7,274,137	7,147,197	126,940
管理運営受託収益	389,814,998	403,279,072	△ 13,464,074
維持管理受託収益	13,505,874	13,545,532	△ 39,658
⑤ 補助金	509,234,717	501,219,600	8,015,117
春日井市補助金	509,234,717	501,219,600	8,015,117
⑥ 雑収益	1,034,115	688,313	345,802
雑収益	1,034,115	688,313	345,802
経常収益計	971,680,055	972,820,339	△ 1,140,284
(2) 経常費用			
① 事業費	926,925,214	928,301,853	△ 1,376,639
スポーツ振興事業費	596,112,844	590,859,096	5,253,748
給料手当	166,220,920	150,512,979	15,707,941
賃金手当	29,611,875	29,977,615	△ 365,740
法定福利費	28,540,279	27,199,974	1,340,305
退職給付費用	5,456,670	11,413,000	△ 5,956,330
報償費	6,943,582	7,086,317	△ 142,735
旅費交通費	251,470	151,220	100,250
消耗品費	14,639,111	12,283,516	2,355,595
修繕費	27,958,785	23,374,307	4,584,478
印刷製本費	2,345,900	2,220,435	125,465
燃料費	1,027,886	1,186,216	△ 158,330
光熱水料費	109,781,999	122,193,383	△ 12,411,384
食糧費	141,729	151,568	△ 9,839
通信運搬費	1,330,345	1,350,357	△ 20,012
手数料	315,067	389,416	△ 74,349
保険料	3,452,220	3,524,489	△ 72,269
委託料	186,221,422	180,863,367	5,358,055
使用料・賃借料	10,602,271	15,656,745	△ 5,054,474
負担金	177,300	166,500	10,800
販売物品購入費	944,213	1,009,492	△ 65,279
租税公課	149,800	148,200	1,600
野外活動振興事業費	104,628,338	105,993,847	△ 1,365,509
給料手当	60,328,913	60,010,295	318,618

(単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
賃金手当	25,168,999	24,218,512	950,487
法定福利費	9,943,612	9,704,066	239,546
退職給付費用	728,000	3,815,000	△ 3,087,000
報償費	2,336,500	1,877,500	459,000
消耗品費	2,331,323	2,864,962	△ 533,639
修繕費	166,968	85,320	81,648
印刷製本費	178,200	0	178,200
食糧費	103,320	101,100	2,220
賄材料費	850,946	854,714	△ 3,768
通信運搬費	129,280	128,350	930
手数料	55,120	59,608	△ 4,488
保険料	270,689	260,990	9,699
委託料	1,309,000	1,324,500	△ 15,500
使用料・賃借料	692,668	654,130	38,538
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	130,485,346	135,031,748	△ 4,546,402
給料手当	29,512,842	29,343,890	168,952
賃金手当	14,537,960	14,343,950	194,010
法定福利費	6,114,946	5,990,096	124,850
退職給付費用	393,000	1,850,000	△ 1,457,000
報償費	453,000	425,000	28,000
消耗品費	3,029,591	2,971,925	57,666
修繕費	5,111,472	6,356,188	△ 1,244,716
印刷製本費	321,084	275,184	45,900
燃料費	2,060	0	2,060
光熱水料費	21,731,951	24,521,362	△ 2,789,411
賄材料費	70,977	32,475	38,502
通信運搬費	442,905	424,356	18,549
手数料	690,864	863,406	△ 172,542
保険料	85,980	87,870	△ 1,890
広告料	121,260	121,260	0
委託料	42,272,923	41,821,680	451,243
使用料・賃借料	5,413,079	5,395,414	17,665
負担金	4,000	4,000	0
販売物品購入費	132,652	160,292	△ 27,640
租税公課	42,800	43,400	△ 600
緑化振興事業費	95,698,686	96,417,162	△ 718,476
給料手当	32,747,448	32,149,869	597,579
賃金手当	48,527,149	48,990,416	△ 463,267
法定福利費	5,385,728	5,282,231	103,497
退職給付費用	635,000	1,448,000	△ 813,000
報償費	96,000	96,000	0
消耗品費	2,504,746	2,587,289	△ 82,543
修繕費	2,372,407	2,001,518	370,889

(単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
燃料費	2,143,182	2,576,139	△ 432,957
通信運搬費	314,278	316,610	△ 2,332
手数料	74,201	66,145	8,056
保険料	717,490	729,160	△ 11,670
使用料・賃借料	170,857	163,585	7,272
租税公課	10,200	10,200	0
② 管理費	45,571,931	44,867,390	704,541
一般管理費	45,571,931	44,867,390	704,541
報酬	5,259,800	5,176,800	83,000
給料手当	22,517,520	22,667,647	△ 150,127
法定福利費	5,626,107	5,465,024	161,083
災害補償費	3,325	0	3,325
退職給付費用	996,589	1,753,282	△ 756,693
福利厚生費	1,666,444	1,597,108	69,336
旅費交通費	344,790	376,820	△ 32,030
消耗品費	440,251	459,024	△ 18,773
修繕費	143,182	125,948	17,234
印刷製本費	30,240	46,440	△ 16,200
燃料費	54,001	57,762	△ 3,761
光熱水料費	162,330	153,218	9,112
通信運搬費	661,031	665,837	△ 4,806
手数料	212,450	288,845	△ 76,395
保険料	187,472	189,040	△ 1,568
委託料	2,786,400	681,588	2,104,812
使用料・賃借料	3,510,399	3,510,267	132
負担金	456,100	624,640	△ 168,540
租税公課	513,500	1,028,100	△ 514,600
經常費用計	972,497,145	973,169,243	△ 672,098
当期經常増減額	△ 817,090	△ 348,904	△ 468,186
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	△ 817,090	△ 348,904	△ 468,186
一般正味財産期首残高	3,032,627	3,381,531	△ 348,904
一般正味財産期末残高	2,215,537	3,032,627	△ 817,090
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	5,215,537	6,032,627	△ 817,090

## (2) 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	合計
	公1		勤労者福祉 増進事業	公2 緑化振興 事業	計	他1		計		
	スポーツ 振興事業	野外活動 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	630	630
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	156,090	156,090
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	156,090	156,090
③ 事業収益	40,725,231	3,224,891	3,556,066	0	47,506,188	232,769	2,920,537	3,153,306	0	50,659,494
スポーツ振興事業収益	40,725,231	0	0	0	40,725,231	232,769	0	232,769	0	40,958,000
野外活動振興事業収益	0	3,224,891	0	0	3,224,891	0	0	0	0	3,224,891
勤労者福祉増進事業収益	0	0	3,556,066	0	3,556,066	0	2,920,537	2,920,537	0	6,476,603
④ 受託事業収益	316,242,150	6,794,320	33,769,377	8,403,561	365,209,408	5,743,291	39,642,310	45,385,601	0	410,595,009
事業運営受託収益	368,340	6,794,320	0	111,477	7,274,137	0	0	0	0	7,274,137
管理運営受託収益	310,660,020	0	33,769,377	0	344,429,397	5,743,291	39,642,310	45,385,601	0	389,814,998
維持管理受託収益	5,213,790	0	0	8,292,084	13,505,874	0	0	0	0	13,505,874
⑤ 補助金	227,751,894	94,450,122	23,225,867	87,234,325	432,662,208	4,987,496	27,265,147	32,252,643	44,319,866	509,234,717
春日井市補助金	227,751,894	94,450,122	23,225,867	87,234,325	432,662,208	4,987,496	27,265,147	32,252,643	44,319,866	509,234,717
⑥ 雑収益	30,000	6,417	0	0	36,417	0	0	0	997,698	1,034,115
雑収益	30,000	6,417	0	0	36,417	0	0	0	997,698	1,034,115
経常収益計	584,749,275	104,475,750	60,551,310	95,637,886	845,414,221	10,963,556	69,827,994	80,791,550	45,474,284	971,680,055
(2) 経常費用										
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,800	5,259,800
給料手当	162,173,337	60,328,913	13,575,908	32,747,448	268,825,606	4,047,583	15,936,934	19,984,517	22,517,520	311,327,643
賃金手当	29,428,317	25,168,999	6,687,462	48,527,149	109,811,927	183,558	7,850,498	8,034,056	0	117,845,983
法定福利費	27,851,424	9,943,612	2,812,876	5,385,728	45,993,640	688,855	3,302,070	3,990,925	5,626,107	55,610,672
災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325	3,325
退職給付費用	5,321,170	728,000	180,780	635,000	6,864,950	135,500	212,220	347,720	996,589	8,209,259
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,444	1,666,444
報償費	6,943,582	2,336,500	453,000	96,000	9,829,082	0	0	0	0	9,829,082
旅費交通費	251,470	0	0	0	251,470	0	0	0	344,790	596,260
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,524,134	2,331,323	1,443,087	2,504,746	20,803,290	114,977	1,586,504	1,701,481	440,251	22,945,022
修繕費	27,531,568	166,968	2,351,278	2,372,407	32,422,221	427,217	2,760,194	3,187,411	143,182	35,752,814
印刷製本費	2,338,786	178,200	147,699	0	2,664,685	7,114	173,385	180,499	30,240	2,875,424
燃料費	1,010,017	0	948	2,143,182	3,154,147	17,869	1,112	18,981	54,001	3,227,129
光熱水料費	108,475,330	0	9,996,698	0	118,472,028	1,306,669	11,735,253	13,041,922	162,330	131,676,280
食糧費	141,729	103,320	0	0	245,049	0	0	0	0	245,049
賄材料費	0	850,946	70,977	0	921,923	0	0	0	0	921,923
通信運搬費	1,309,546	129,280	203,880	314,278	1,956,984	20,799	239,025	259,824	661,031	2,877,839
手数料	309,272	55,120	317,798	74,201	756,391	5,795	373,066	378,861	212,450	1,347,702
保険料	3,385,277	270,689	53,386	717,490	4,426,842	66,943	32,594	99,537	187,472	4,713,851
広告料	0	0	55,780	0	55,780	0	65,480	65,480	0	121,260
委託料	182,286,066	1,309,000	19,666,972	0	203,262,038	3,935,356	22,605,951	26,541,307	2,786,400	232,589,745
使用料・賃借料	10,531,967	692,668	2,493,904	170,857	13,889,396	70,304	2,919,175	2,989,479	3,510,399	20,389,274
負担金	176,452	30,000	1,840	0	208,292	848	2,160	3,008	456,100	667,400
販売物品購入費	936,974	0	62,664	0	999,638	7,239	69,988	77,227	0	1,076,865
租税公課	146,954	4,800	20,122	10,200	182,076	2,846	22,678	25,524	513,500	721,100
経常費用計	585,073,372	104,628,338	60,597,059	95,698,686	845,997,455	11,039,472	69,888,287	80,927,759	45,571,931	972,497,145
当期経常増減額	△ 324,097	△ 152,588	△ 45,749	△ 60,800	△ 583,234	△ 75,916	△ 60,293	△ 136,209	△ 97,647	△ 817,090
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	△ 324,097	△ 152,588	△ 45,749	△ 60,800	△ 583,234	△ 75,916	△ 60,293	△ 136,209	△ 97,647	△ 817,090
一般正味財産期首残高	912,551	9,724	108,513	14,120	1,044,908	△ 62,434	113,521	51,087	1,936,632	3,032,627
一般正味財産期末残高	588,454	△ 142,864	62,764	△ 46,680	461,674	△ 138,350	53,228	△ 85,122	1,838,985	2,215,537
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	588,454	△ 142,864	62,764	△ 46,680	461,674	△ 138,350	53,228	△ 85,122	4,838,985	5,215,537