

正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29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	300	0
基本財産利息	300	300	0
② 特定資産運用益	36,070	147,842	△ 111,772
特定資産利息	36,070	147,842	△ 111,772
③ 事業収益	54,170,963	54,249,855	△ 78,892
スポーツ振興事業収益	43,210,870	43,205,111	5,759
野外活動振興事業収益	4,137,400	4,309,773	△ 172,373
勤労者福祉増進事業収益	6,822,693	6,734,971	87,722
④ 受託事業収益	409,553,976	405,184,057	4,369,919
事業運営受託収益	6,779,911	7,544,870	△ 764,959
管理運営受託収益	381,474,436	377,002,992	4,471,444
維持管理受託収益	21,299,629	20,636,195	663,434
⑤ 補助金等	570,566,651	578,405,657	△ 7,839,006
春日井市補助金	569,960,651	577,829,657	△ 7,869,006
助成金	606,000	576,000	30,000
⑥ 雑収益	2,008,196	2,008,008	188
雑収益	2,008,196	2,008,008	188
経常収益計	1,036,336,156	1,039,995,719	△ 3,659,563
(2) 経常費用			
① 事業費	983,329,473	989,381,563	△ 6,052,090
スポーツ振興事業費	636,092,452	635,023,698	1,068,754
給料手当	185,073,066	182,665,252	2,407,814
賃金手当	41,628,199	37,431,070	4,197,129
法定福利費	31,257,486	31,004,059	253,427
退職給付費用	10,187,746	21,925,496	△ 11,737,750
報償費	7,834,401	7,473,954	360,447
旅費交通費	390,720	108,560	282,160
消耗品費	16,461,072	16,889,400	△ 428,328
修繕費	25,554,113	24,867,289	686,824
印刷製本費	2,641,043	2,737,690	△ 96,647
燃料費	1,276,429	1,197,607	78,822
光熱水料費	101,467,402	98,769,715	2,697,687
食糧費	183,908	167,264	16,644
通信運搬費	1,407,676	1,424,086	△ 16,410
手数料	670,666	538,525	132,141
保険料	3,668,143	3,822,769	△ 154,626
委託料	193,387,682	190,326,354	3,061,328
使用料・賃借料	11,271,548	11,806,920	△ 535,372
負担金	477,000	706,700	△ 229,700
販売物品購入費	954,152	1,002,588	△ 48,436
租税公課	300,000	158,400	141,600
野外活動振興事業費	109,839,870	113,108,957	△ 3,269,087
給料手当	58,497,414	61,823,140	△ 3,325,726
賃金手当	25,818,060	23,991,304	1,826,756
法定福利費	9,778,722	10,084,818	△ 306,096

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
退職給付費用	6,439,102	8,474,070	△ 2,034,968
報償費	2,870,500	2,399,911	470,589
消耗品費	2,312,751	2,148,651	164,100
修繕費	24,559	25,340	△ 781
印刷製本費	0	252,838	△ 252,838
食糧費	109,410	101,970	7,440
賄材料費	980,845	971,155	9,690
通信運搬費	128,182	130,674	△ 2,492
手数料	40,804	38,584	2,220
保険料	408,692	375,062	33,630
委託料	1,671,800	1,582,500	89,300
使用料・賃借料	719,629	674,140	45,489
負担金	30,000	30,000	0
租税公課	9,400	4,800	4,600
勤労者福祉増進事業費	129,520,097	133,946,039	△ 4,425,942
給料手当	28,678,831	29,489,309	△ 810,478
賃金手当	14,802,695	14,205,860	596,835
法定福利費	6,124,775	6,112,548	12,227
退職給付費用	1,525,000	6,217,825	△ 4,692,825
報償費	332,000	308,000	24,000
消耗品費	2,542,563	2,002,613	539,950
修繕費	4,195,700	5,156,450	△ 960,750
印刷製本費	103,680	251,424	△ 147,744
燃料費	12,420	0	12,420
光熱水料費	21,284,969	20,006,798	1,278,171
賄材料費	86,118	89,458	△ 3,340
通信運搬費	362,100	366,004	△ 3,904
手数料	673,444	648,046	25,398
保険料	84,320	84,510	△ 190
広告料	43,200	43,200	0
委託料	43,602,387	43,749,708	△ 147,321
使用料・賃借料	4,876,576	5,054,771	△ 178,195
負担金	3,000	3,000	0
販売物品購入費	80,519	93,115	△ 12,596
租税公課	105,800	63,400	42,400
緑化振興事業費	107,877,054	107,302,869	574,185
給料手当	34,117,268	33,537,766	579,502
賃金手当	52,327,376	51,643,092	684,284
法定福利費	5,598,653	5,490,334	108,319
退職給付費用	3,376,978	4,582,678	△ 1,205,700
報償費	88,000	96,000	△ 8,000
消耗品費	3,105,137	2,607,361	497,776
修繕費	2,184,308	1,835,285	349,023
燃料費	2,486,081	2,250,988	235,093
通信運搬費	192,717	240,117	△ 47,400
手数料	73,789	66,749	7,040
保険料	744,810	818,460	△ 73,650
委託料	3,373,272	3,942,000	△ 568,728

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
使用料・賃借料	168,265	171,839	△ 3,574
租税公課	40,400	20,200	20,200
② 管理費	52,765,917	51,123,709	1,642,208
一般管理費	52,765,917	51,123,709	1,642,208
報酬	908,300	1,190,300	△ 282,000
給料手当	30,197,054	28,797,043	1,400,011
法定福利費	6,162,939	5,932,230	230,709
災害補償費	5,637	15,603	△ 9,966
退職給付費用	2,717,000	4,118,610	△ 1,401,610
福利厚生費	1,911,820	1,746,532	165,288
旅費交通費	581,950	545,940	36,010
消耗品費	488,569	422,970	65,599
修繕費	143,792	64,728	79,064
印刷製本費	31,320	31,320	0
燃料費	55,956	48,173	7,783
光熱水料費	132,443	124,183	8,260
通信運搬費	305,024	358,569	△ 53,545
手数料	895,777	383,491	512,286
保険料	270,164	167,268	102,896
広告料	246,888	83,160	163,728
委託料	2,203,740	1,757,160	446,580
使用料・賃借料	3,916,218	3,657,755	258,463
負担金	949,926	747,974	201,952
租税公課	641,400	930,700	△ 289,300
經常費用計	1,036,095,390	1,040,505,272	△ 4,409,882
当期經常増減額	240,766	△ 509,553	750,319
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	240,766	△ 509,553	750,319
一般正味財産期首残高	2,340,533	2,850,086	△ 509,553
一般正味財産期末残高	2,581,299	2,340,533	240,766
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	5,581,299	5,340,533	240,766

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	36,070	36,070
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	36,070	36,070
③ 事業収益	42,766,427	4,137,400	3,485,263	0	50,389,090	444,443	3,337,430	3,781,873	0	54,170,963
スポーツ振興事業収益	42,766,427	0	0	0	42,766,427	444,443	0	444,443	0	43,210,870
野外活動振興事業収益	0	4,137,400	0	0	4,137,400	0	0	0	0	4,137,400
勤労者福祉増進事業収益	0	0	3,485,263	0	3,485,263	0	3,337,430	3,337,430	0	6,822,693
④ 受託事業収益	312,664,218	5,854,055	30,801,373	12,434,355	361,754,001	6,970,249	40,829,726	47,799,975	0	409,553,976
事業運営受託収益	824,923	5,854,055	0	100,933	6,779,911	0	0	0	0	6,779,911
管理運営受託収益	302,873,088	0	30,801,373	0	333,674,461	6,970,249	40,829,726	47,799,975	0	381,474,436
維持管理受託収益	8,966,207	0	0	12,333,422	21,299,629	0	0	0	0	21,299,629
⑤ 補助金等	266,420,685	99,884,129	21,954,920	95,431,275	483,691,009	6,531,197	29,103,033	35,634,230	51,241,412	570,566,651
春日井市補助金	265,814,685	99,884,129	21,954,920	95,431,275	483,085,009	6,531,197	29,103,033	35,634,230	51,241,412	569,960,651
助成金	606,000	0	0	0	606,000	0	0	0	0	606,000
⑥ 雑収益	231,703	0	0	0	231,703	0	0	0	1,776,493	2,008,196
雑収益	231,703	0	0	0	231,703	0	0	0	1,776,493	2,008,196
経常収益計	622,083,033	109,875,584	56,241,556	107,865,630	896,065,803	13,945,889	73,270,189	87,216,078	53,054,275	1,036,336,156
(2) 経常費用										
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	908,300	908,300
給料手当	179,611,482	58,497,414	12,331,898	34,117,268	284,558,062	5,461,584	16,346,933	21,808,517	30,197,054	336,563,633
賃金手当	41,528,960	25,818,060	6,365,159	52,327,376	126,039,555	99,239	8,437,536	8,536,775	0	134,576,330
法定福利費	30,394,414	9,778,722	2,633,654	5,598,653	48,405,443	863,072	3,491,121	4,354,193	6,162,939	58,922,575
災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,637	5,637
退職給付費用	9,916,121	6,439,102	655,750	3,376,978	20,387,951	271,625	869,250	1,140,875	2,717,000	24,245,826
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,820	1,911,820
報償費	7,834,401	2,870,500	332,000	88,000	11,124,901	0	0	0	0	11,124,901
旅費交通費	390,720	0	0	0	390,720	0	0	0	581,950	972,670
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	16,304,655	2,312,751	1,120,260	3,105,137	22,842,803	156,417	1,422,303	1,578,720	488,569	24,910,092
修繕費	25,112,488	24,559	1,804,151	2,184,308	29,125,506	441,625	2,391,549	2,833,174	143,792	32,102,472
印刷製本費	2,633,601	0	44,583	0	2,678,184	7,442	59,097	66,539	31,320	2,776,043
燃料費	1,248,748	0	5,341	2,486,081	3,740,170	27,681	7,079	34,760	55,956	3,830,886
光熱水料費	100,083,768	0	9,152,537	0	109,236,305	1,383,634	12,132,432	13,516,066	132,443	122,884,814
食糧費	183,908	109,410	0	0	293,318	0	0	0	0	293,318
賄材料費	0	980,845	86,118	0	1,066,963	0	0	0	0	1,066,963
通信運搬費	1,387,277	128,182	155,718	192,717	1,863,894	20,399	206,382	226,781	305,024	2,395,699
手数料	663,803	40,804	289,581	73,789	1,067,977	6,863	383,863	390,726	895,777	2,354,480
保険料	3,585,249	408,692	49,915	744,810	4,788,666	82,894	34,405	117,299	270,164	5,176,129
広告料	0	0	18,576	0	18,576	0	24,624	24,624	246,888	290,088
委託料	188,349,119	1,671,800	19,018,067	3,373,272	212,412,258	5,038,563	24,584,320	29,622,883	2,203,740	244,238,881
使用料・賃借料	11,204,386	719,629	2,100,451	168,265	14,192,731	67,162	2,776,125	2,843,287	3,916,218	20,952,236
負担金	477,000	30,000	1,290	0	508,290	0	1,710	1,710	949,926	1,459,926
販売物品購入費	945,586	0	34,624	0	980,210	8,566	45,895	54,461	0	1,034,671
租税公課	291,918	9,400	45,494	40,400	387,212	8,082	60,306	68,388	641,400	1,097,000
経常費用計	622,147,604	109,839,870	56,245,167	107,877,054	896,109,695	13,944,848	73,274,930	87,219,778	52,765,917	1,036,095,390
当期経常増減額	△ 64,571	35,714	△ 3,611	△ 11,424	△ 43,892	1,041	△ 4,741	△ 3,700	288,358	240,766
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	△ 64,571	35,714	△ 3,611	△ 11,424	△ 43,892	1,041	△ 4,741	△ 3,700	288,358	240,766
一般正味財産期首残高	△ 139,244	△ 187,714	△ 8,021	△ 49,576	△ 384,555	△ 15,132	406	△ 14,726	2,739,814	2,340,533
一般正味財産期末残高	△ 203,815	△ 152,000	△ 11,632	△ 61,000	△ 428,447	△ 14,091	△ 4,335	△ 18,426	3,028,172	2,581,299
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	△ 203,815	△ 152,000	△ 11,632	△ 61,000	△ 428,447	△ 14,091	△ 4,335	△ 18,426	6,028,172	5,581,299