

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
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			
基本財産受取利息	9,236	9,236	0
基本財産運用益計	9,236	9,236	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,598	43,358	△ 27,760
特定資産運用益計	15,598	43,358	△ 27,760
事業収益			
指定管理料収益	286,567,000	285,876,000	691,000
売店売上収益	878,870	1,146,020	△ 267,150
合宿所売上収益	4,419,300	4,620,390	△ 201,090
自動販売機売上収益	87,500	55,500	32,000
シーツ使用料収益	431,200	421,520	9,680
貸自転車収益	48,525	51,800	△ 3,275
証紙手数料収益	23,788	14,497	9,291
公衆電話手数料収益	2,480	2,612	△ 132
主催事業収益	128,700	389,818	△ 261,118
その他事業収益	37,300	47,100	△ 9,800
利用料金収益	127,851,523	121,313,642	6,537,881
事業収益計	420,476,186	413,938,899	6,537,287
雑収益			
受取利息	965	3,368	△ 2,403
雑収益	510,000	526,200	△ 16,200
雑収益計	510,965	529,568	△ 18,603
経常収益計	421,011,985	414,521,061	6,490,924
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,331,464	3,622,414	△ 290,950
給料手当	42,124,048	56,269,583	△ 14,145,535
職員手当	19,869,271	23,628,113	△ 3,758,842
共済費	18,199,547	18,500,600	△ 301,053
貸金	65,176,608	48,191,942	16,984,666
退職給付費用	3,569,260	1,794,600	1,774,660
福利厚生費	225,148	262,874	△ 37,726
需用費計	155,046,672	151,888,307	3,158,365
役務費計	11,279,981	10,605,597	674,384
旅費交通費	447,496	445,570	1,926
車両運搬具減価償却費	227,795	456,276	△ 228,481
什器備品減価償却費	818,265	1,597,206	△ 778,941
機械及び装置減価償却費	2,007,727	2,900,522	△ 892,795
使用料及賃借料	12,094,627	11,520,809	573,818
租税公課費	12,420,699	12,621,096	△ 200,397
支払負担金	11,172,000	7,252,700	3,919,300
委託料	64,309,032	63,225,342	1,083,690
報償費		342,380	△ 342,380
主催事業費	1,335,851	1,634,781	△ 298,930
事業費計	423,655,491	416,760,712	6,894,779
管理費			
給料手当	126,752	169,317	△ 42,565
職員手当	59,775	69,998	△ 10,223
共済費	30,607	32,688	△ 2,081
退職給付費用	26,338	48,758	△ 22,420
福利厚生費	159,373	150,791	8,582
需用費計	215,719	200,068	15,651
役務費計	116,906	90,839	26,067
旅費交通費	25,747	17,110	8,637
使用料及賃借料	29,148	10,705	18,443
租税公課費	37,161	37,764	△ 603
支払負担金	68,040	68,040	0
報償費	96,000	92,000	4,000
雑費		16,000	△ 16,000
管理費計	991,566	1,004,078	△ 12,512
経常費用計	424,647,057	417,764,790	6,882,267
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,635,072	△ 3,243,729	△ 391,343
当期経常増減額	△ 3,635,072	△ 3,243,729	△ 391,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,635,072	△ 3,243,729	△ 391,343
一般正味財産期首残高	56,612,340	59,856,069	△ 3,243,729
一般正味財産期末残高	52,977,268	56,612,340	△ 3,635,072
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	52,977,268	56,612,340	△ 3,635,072