

収支計算書(正味財産増減計算書)
平成28年4月1日から平成29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			
経常増減の部			
1 経常収益			
(1) 基本財産運用益	636	637	△ 1
① 基本財産受取利息	636	637	△ 1
(2) 事業収益	254,352,474	251,757,619	2,594,855
① 公園事業収益	171,589,829	169,848,964	1,740,865
② スポーツ施設事業収益	69,477,000	69,477,000	0
③ 公園利用料収益	556,235	678,435	△ 122,200
④ スポーツ施設利用料収益	11,393,380	10,592,880	800,500
⑤ 天瀬体育施設利用料収益	1,336,030	1,160,340	175,690
(3) 自主事業収益	582,500	588,000	△ 5,500
① 受講料収益	487,000	483,000	4,000
② 参加料収益	95,500	105,000	△ 9,500
(4) 受取補助金等	0	900,000	△ 900,000
① 大分県交付金	0	900,000	△ 900,000
(5) 雑収益	99,542	91,283	8,259
① 雑収益	99,542	91,283	8,259
経常収益計	255,035,152	253,337,539	1,697,613
2 経常費用			
(1) 事業費	243,793,191	243,964,214	△ 171,023
(2) 管理費	5,475,925	5,142,557	333,368
経常費用計	249,269,116	249,106,771	162,345
当期経常増減額	5,766,036	4,230,768	1,535,268
経常外増減の部			
1 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,766,036	4,230,768	1,535,268
当期一般正味財産増減額	5,766,036	4,230,768	1,535,268
一般正味財産期首残高	26,135,819	21,905,051	4,230,768
一般正味財産期末残高	31,901,855	26,135,819	5,766,036
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			
正味財産期末残高	34,901,855	29,135,819	5,766,036

貸借対照表
平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	47,906,397	46,394,218	1,512,179
未 収 金	23,772	38,358	△ 14,586
前 払 金	37,970	25,200	12,770
立 替 金	35,000	35,000	0
流動資産計	48,003,139	46,492,776	1,510,363
2 固 定 資 産			
基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			
車両運搬具	2,558,405	1,536,684	1,021,721
什器備品	1,166,997	538,845	628,152
固定資産計	6,725,402	5,075,529	1,649,873
資産合計	54,728,541	51,568,305	3,160,236
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	19,022,707	21,700,298	△ 2,677,591
預 り 金	803,979	732,188	71,791
流動負債計	19,826,686	22,432,486	△ 2,605,800
負債合計	19,826,686	22,432,486	△ 2,605,800
III. 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
(うち特定資産への充当額)	[0]	[0]	[0]
2 一 般 正 味 財 産	31,901,855	26,135,819	5,766,036
(うち基本財産への充当額)	[0]	[0]	[0]
(うち特定資産への充当額)	[0]	[0]	[0]
正味財産の部計	34,901,855	29,135,819	5,766,036
負債・正味財産の部計	54,728,541	51,568,305	3,160,236