

収支計算書(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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅰ一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
1 經常収益			
(1) 基本財産運用益	636	636	0
① 基本財産受取利息	636	636	0
(2) 事業収益	247,885,345	241,066,829	6,818,516
① 公園事業収益	176,817,288	171,589,829	5,227,459
② スポーツ施設事業収益	71,068,057	69,477,000	1,591,057
(3) 利用料収益	13,463,521	13,285,645	177,876
① 公園利用料収益	463,921	556,235	△ 92,314
② スポーツ施設利用料収益	12,999,600	12,729,410	270,190
(4) 雑収益	81,604	99,542	△ 17,938
① 雑収益	81,604	99,542	△ 17,938
(5) 自主事業収益	562,500	582,500	△ 20,000
① 受講料収益	562,500	487,000	75,500
② 参加料収益	0	95,500	△ 95,500
經常収益計	261,993,606	255,035,152	6,958,454
2 經常費用			
(1) 事業費	248,323,792	243,793,191	4,530,601
(2) 管理費	5,780,930	5,475,925	305,005
經常費用計	254,104,722	249,269,116	4,835,606
当期經常増減額	7,888,884	5,766,036	2,122,848
經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
固定資産除去損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	7,888,883	5,766,036	2,122,847
当期一般正味財産増減額	7,888,883	5,766,036	2,122,847
一般正味財産期首残高	31,901,855	26,135,819	5,766,036
一般正味財産期末残高	39,790,738	31,901,855	7,888,883
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	42,790,738	34,901,855	7,888,883

貸借対照表
平成30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	54,774,500	47,906,397	6,868,103
未 収 金	1,645,117	23,772	1,621,345
前 払 金	37,970	37,970	0
立 替 金	36,909	35,000	1,909
流動資産計	56,494,496	48,003,139	8,491,357
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	1,313,681	2,558,405	△ 1,244,724
什器備品	254,478	387,309	△ 132,831
構築物	1,309,644	779,688	529,956
固定資産計	5,877,803	6,725,402	△ 847,599
資産合計	62,372,299	54,728,541	7,643,758
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	18,097,646	19,022,707	△ 925,061
預 り 金	1,483,915	803,979	679,936
流動負債計	19,581,561	19,826,686	△ 245,125
負債合計	19,581,561	19,826,686	△ 245,125
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	39,790,738	31,901,855	7,888,883
(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	42,790,738	34,901,855	7,888,883
負債・正味財産の部計	62,372,299	54,728,541	7,643,758