

平成30年度収支報告（収支計算書）

（単位：円）

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			
Ⅰ 經常収益			
(1) 基本財産運用益	255	636	△ 381
① 基本財産受取利息	255	636	△ 381
(2) 事業収益	248,140,000	247,885,345	254,655
① 公園事業収益	178,663,000	176,817,288	1,845,712
② スポーツ施設事業収益	69,477,000	71,068,057	△ 1,591,057
(3) 利用料収益	14,316,783	13,463,521	853,262
① 公園利用料収益	385,923	463,921	△ 77,998
② スポーツ施設利用料収益	13,930,860	12,999,600	931,260
(4) 雑収益	157,523	81,604	75,919
① 雑収益	157,523	81,604	75,919
(5) 自主事業収益	636,000	562,500	73,500
① 受講料収益	636,000	562,500	73,500
經常収益計	263,250,561	261,993,606	1,256,955
Ⅱ 經常費用			
(1) 事業費	251,651,014	248,323,792	3,327,222
(2) 管理費	6,194,507	5,780,930	413,577
經常費用計	257,845,521	254,104,722	3,740,799
当期經常増減額	5,405,040	7,888,884	△ 2,483,844
經常外増減の部			
經常外収益		0	0
固定資産除去損		1	△ 1
經常外費用計		1	△ 1
当期經常外増減額		△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	5,405,040	7,888,883	△ 2,483,843
当期一般正味財産増減額	5,405,040	7,888,883	△ 2,483,843
一般正味財産期首残高	39,790,738	31,901,855	7,888,883
一般正味財産期末残高	45,195,778	39,790,738	5,405,040
Ⅰ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
Ⅱ正味財産期末残高			
正味財産期末残高	48,195,778	42,790,738	5,405,040

貸借対照表

(平成31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	61,130,685	54,774,500	6,356,185
未 収 金	16,567	1,645,117	△ 1,628,550
前 払 金	37,970	37,970	0
立 替 金	35,000	36,909	△ 1,909
流動資産計	61,220,222	56,494,496	4,725,726
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	746,101	1,313,681	△ 567,580
什器備品	157,492	254,478	△ 96,986
構築物	1,167,516	1,309,644	△ 142,128
固定資産計	5,071,109	5,877,803	△ 806,694
資産合計	66,291,331	62,372,299	3,919,032
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	16,536,352	18,097,646	△ 1,561,294
預 り 金	1,559,201	1,483,915	75,286
流動負債計	18,095,553	19,581,561	△ 1,486,008
負債合計	18,095,553	19,581,561	△ 1,486,008
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	45,195,778	39,790,738	5,405,040
(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	48,195,778	42,790,738	5,405,040
負債・正味財産の部計	66,291,331	62,372,299	3,919,032