

収支計算書(正味財産増減計算書)

平成31年4月1日から令和2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			
經常増減の部			
Ⅰ 經常収益			
(1) 基本財産運用益	255	255	0
① 基本財産受取利息	255	255	0
(2) 事業収益	250,838,000	248,140,000	2,698,000
① 公園事業収益	180,624,000	178,663,000	1,961,000
② スポーツ施設事業収益	70,214,000	69,477,000	737,000
(3) 利用料収益	12,586,136	14,316,783	△ 1,730,647
① 公園利用料収益	436,026	385,923	50,103
② スポーツ施設利用料収益	12,150,110	13,930,860	△ 1,780,750
(4) 雑収益	286,620	157,523	129,097
① 雑収益	286,620	157,523	129,097
(5) 自主事業収益	633,500	636,000	△ 2,500
① 受講料収益	633,500	636,000	△ 2,500
經常収益計	264,344,511	263,250,561	1,093,950
Ⅱ 經常費用			
(1) 事業費	256,894,131	251,651,014	5,243,117
(2) 管理費	6,253,624	6,194,507	59,117
經常費用計	263,147,755	257,845,521	5,302,234
当期經常増減額	1,196,756	5,405,040	△ 4,208,284
經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
固定資産除去損	17,798	0	17,798
經常外費用計	17,798	0	17,798
当期經常外増減額	△ 17,798	0	△ 17,798
税引前当期一般正味財産増減額	1,178,958	5,405,040	△ 4,226,082
当期一般正味財産増減額	1,178,958	5,405,040	△ 4,226,082
一般正味財産期首残高	45,195,778	39,790,738	5,405,040
一般正味財産期末残高	46,374,736	45,195,778	1,178,958
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
Ⅰ正味財産期末残高			
正味財産期末残高	49,374,736	48,195,778	1,178,958

貸借対照表（令和2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	64,901,459	61,130,685	3,770,774
未 収 金	269,433	16,567	252,866
前 払 金	37,970	37,970	0
立 替 金	35,000	35,000	0
流動資産計	65,243,862	61,220,222	4,023,640
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	178,521	746,101	△ 567,580
什器備品	481,374	157,492	323,882
構築物	1,025,388	1,167,516	△ 142,128
ソフトウェア	572,660	0	572,660
固定資産計	5,257,943	5,071,109	186,834
資産合計	70,501,805	66,291,331	4,210,474
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	20,259,410	16,536,352	3,723,058
預 り 金	867,659	1,559,201	△ 691,542
流動負債計	21,127,069	18,095,553	3,031,516
負債合計	21,127,069	18,095,553	3,031,516
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	46,374,736	45,195,778	1,178,958
（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	49,374,736	48,195,778	1,178,958
負債・正味財産の部計	70,501,805	66,291,331	4,210,474