

**収支計算書(正味財産増減計算書)**  
令和2年4月1日から令和3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	270,460,000	250,838,000	19,622,000
① 公園事業収益	195,980,000	180,624,000	15,356,000
② スポーツ施設事業収益	74,480,000	70,214,000	4,266,000
(3) 利用料収益	11,722,050	12,586,136	△ 864,086
① 公園利用料収益	274,810	436,026	△ 161,216
② スポーツ施設利用料収益	11,447,240	12,150,110	△ 702,870
(4) 雑収益	817,153	286,620	530,533
① 雑収益	817,153	286,620	530,533
(5) 自主事業収益	533,000	633,500	△ 100,500
① 受講料収益	533,000	633,500	△ 100,500
經常収益計	283,532,458	264,344,511	19,187,947
Ⅱ 經常費用			
(1) 事業費	262,393,120	256,894,131	5,498,989
(2) 管理費	12,274,958	6,253,624	6,021,334
經常費用計	274,668,078	263,147,755	11,520,323
当期經常増減額	8,864,380	1,196,756	7,667,624
經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
固定資産除去損	0	17,798	△ 17,798
經常外費用計	0	17,798	△ 17,798
当期經常外増減額	0	△ 17,798	17,798
税引前当期一般正味財産増減額	8,864,380	1,178,958	7,685,422
当期一般正味財産増減額	8,864,380	1,178,958	7,685,422
一般正味財産期首残高	46,374,736	45,195,778	1,178,958
一般正味財産期末残高	55,239,116	46,374,736	8,864,380
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	58,239,116	49,374,736	8,864,380

## 貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現金・預金	73,377,225	64,901,459	8,475,766
未 収 金	59,367	269,433	△ 210,066
前 払 金	37,970	37,970	0
立 替 金	60,238	35,000	25,238
<b>流動資産計</b>	<b>73,534,800</b>	<b>65,243,862</b>	<b>8,290,938</b>
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	10	178,521	△ 178,511
什器備品	355,780	481,374	△ 125,594
構築物	883,260	1,025,388	△ 142,128
ソフトウェア	452,100	572,660	△ 120,560
<b>固定資産計</b>	<b>4,691,150</b>	<b>5,257,943</b>	<b>△ 566,793</b>
<b>資産合計</b>	<b>78,225,950</b>	<b>70,501,805</b>	<b>7,724,145</b>
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	19,096,764	20,259,410	△ 1,162,646
預 り 金	890,070	867,659	22,411
<b>流動負債計</b>	<b>19,986,834</b>	<b>21,127,069</b>	<b>△ 1,140,235</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,986,834</b>	<b>21,127,069</b>	<b>△ 1,140,235</b>
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
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	55,239,116	46,374,736	8,864,380
(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 ]
<b>正味財産の部計</b>	<b>58,239,116</b>	<b>49,374,736</b>	<b>8,864,380</b>
<b>負債・正味財産の部計</b>	<b>78,225,950</b>	<b>70,501,805</b>	<b>7,724,145</b>