

収支計算書(正味財産増減計算書)

令和4年4月1日から令和5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			
1 經常収益			
(1) 基本財産運用益	14	51	△ 37
① 基本財産受取利息	14	51	△ 37
(2) 事業収益	271,613,000	268,613,000	3,000,000
① 公園事業収益	197,133,000	194,133,000	3,000,000
② スポーツ施設事業収益	74,480,000	74,480,000	0
(3) 利用料収益	12,883,370	9,683,555	3,199,815
① 公園利用料収益	411,150	352,825	58,325
② スポーツ施設利用料収益	12,472,220	9,330,730	3,141,490
(4) 雑収益	508,728	288,953	219,775
① 雑収益	508,728	288,953	219,775
(5) 自主事業収益	608,000	485,000	123,000
① 受講料収益	608,000	485,000	123,000
經常収益計	285,613,112	279,070,559	6,542,553
2 經常費用			
(1) 事業費	270,785,465	264,985,613	5,799,852
(2) 管理費	11,592,279	12,170,052	△ 577,773
經常費用計	282,377,744	277,155,665	5,222,079
当期經常増減額	3,235,368	1,914,894	1,320,474
經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,235,368	1,914,894	1,320,474
当期一般正味財産増減額	3,235,368	1,914,894	1,320,474
一般正味財産期首残高	57,154,010	55,239,116	1,914,894
一般正味財産期末残高	60,389,378	57,154,010	3,235,368
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	63,389,378	60,154,010	3,235,368

貸借対照表（令和5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	76,533,527	73,141,968	3,391,559
未 収 金	235,225	72,848	162,377
前 払 金	44,200	37,970	6,230
立 替 金	60,489	46,010	14,479
流動資産計	76,873,441	73,298,796	3,574,645
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	1,132,735	10	1,132,725
什器備品	168,677	256,677	△ 88,000
構築物	599,004	741,132	△ 142,128
ソフトウェア	210,980	331,540	△ 120,560
固定資産計	5,111,396	4,329,359	782,037
資産合計	81,984,837	77,628,155	4,356,682
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	17,604,273	16,479,062	1,125,211
預 り 金	991,186	995,083	△ 3,897
流動負債計	18,595,459	17,474,145	1,121,314
負債合計	18,595,459	17,474,145	1,121,314
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	60,389,378	57,154,010	3,235,368
（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	63,389,378	60,154,010	3,235,368
負債・正味財産の部計	81,984,837	77,628,155	4,356,682