

収支計算書(正味財産増減計算書)

令和6年4月1日から令和7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	51	15	36
① 基本財産受取利息	51	15	36
(2) 事業収益	273,823,000	272,319,000	1,504,000
① 公園事業収益	199,343,000	197,839,000	1,504,000
② スポーツ施設事業収益	74,480,000	74,480,000	0
(3) 利用料収益	15,735,072	14,204,605	1,530,467
① 公園利用料収益	412,812	243,235	169,577
② スポーツ施設利用料収益	15,322,260	13,961,370	1,360,890
(4) 雑収益	405,128	401,298	3,830
① 雑収益	405,128	401,298	3,830
(5) 自主事業収益	751,000	688,500	62,500
① 受講料収益	751,000	688,500	62,500
經常収益計	290,714,251	287,613,418	3,100,833
2 經常費用			
(1) 事業費	281,967,993	277,516,022	4,451,971
(2) 管理費	11,818,337	11,491,402	326,935
經常費用計	293,786,330	289,007,424	4,778,906
当期經常増減額	△ 3,072,079	△ 1,394,006	△ 1,678,073
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	△ 3,072,079	△ 1,394,006	△ 1,678,073
当期一般正味財産増減額	△ 3,072,079	△ 1,394,006	△ 1,678,073
一般正味財産期首残高	58,995,372	60,389,378	△ 1,394,006
一般正味財産期末残高	55,923,293	58,995,372	△ 3,072,079
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	58,923,293	61,995,372	△ 3,072,079

貸借対照表（令和7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	74,954,170	82,926,242	△ 7,972,072
未 収 金	164,313	108,165	56,148
前 払 金	44,200	44,200	0
立 替 金	47,980	95,852	△ 47,872
流動資産計	75,210,663	83,174,459	△ 7,963,796
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	377,585	755,160	△ 377,575
什器備品	414,345	80,677	333,668
構築物	314,748	456,876	△ 142,128
ソフトウェア	0	90,420	△ 90,420
固定資産計	4,106,678	4,383,133	△ 276,455
資産合計	79,317,341	87,557,592	△ 8,240,251
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	19,313,642	23,695,998	△ 4,382,356
預 り 金	1,080,406	1,866,222	△ 785,816
流動負債計	20,394,048	25,562,220	△ 5,168,172
負債合計	20,394,048	25,562,220	△ 5,168,172
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	55,923,293	58,995,372	△ 3,072,079
（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	58,923,293	61,995,372	△ 3,072,079
負債・正味財産の部計	79,317,341	87,557,592	△ 8,240,251