

収支計算書(正味財産増減計算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	255	△ 204
① 基本財産受取利息	51	255	△ 204
(2) 事業収益	268,613,000	270,460,000	△ 1,847,000
① 公園事業収益	194,133,000	195,980,000	△ 1,847,000
② スポーツ施設事業収益	74,480,000	74,480,000	0
(3) 利用料収益	9,683,555	11,722,050	△ 2,038,495
① 公園利用料収益	352,825	274,810	78,015
② スポーツ施設利用料収益	9,330,730	11,447,240	△ 2,116,510
(4) 雑収益	288,953	817,153	△ 528,200
① 雑収益	288,953	817,153	△ 528,200
(5) 自主事業収益	485,000	533,000	△ 48,000
① 受講料収益	485,000	533,000	△ 48,000
經常収益計	279,070,559	283,532,458	△ 4,461,899
2 經常費用			
(1) 事業費	264,985,613	262,393,120	2,592,493
(2) 管理費	12,170,052	12,274,958	△ 104,906
經常費用計	277,155,665	274,668,078	2,487,587
当期經常増減額	1,914,894	8,864,380	△ 6,949,486
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	1,914,894	8,864,380	△ 6,949,486
当期一般正味財産増減額	1,914,894	8,864,380	△ 6,949,486
一般正味財産期首残高	55,239,116	46,374,736	8,864,380
一般正味財産期末残高	57,154,010	55,239,116	1,914,894
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	60,154,010	58,239,116	1,914,894

貸借対照表（令和4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	73,141,968	73,377,225	△ 235,257
未 収 金	72,848	59,367	13,481
前 払 金	37,970	37,970	0
立 替 金	46,010	60,238	△ 14,228
流動資産計	73,298,796	73,534,800	△ 236,004
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	10	0
什器備品	256,677	355,780	△ 99,103
構築物	741,132	883,260	△ 142,128
ソフトウェア	331,540	452,100	△ 120,560
固定資産計	4,329,359	4,691,150	△ 361,791
資産合計	77,628,155	78,225,950	△ 597,795
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	16,479,062	19,096,764	△ 2,617,702
預 り 金	995,083	890,070	105,013
流動負債計	17,474,145	19,986,834	△ 2,512,689
負債合計	17,474,145	19,986,834	△ 2,512,689
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	57,154,010	55,239,116	1,914,894
（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	60,154,010	58,239,116	1,914,894
負債・正味財産の部計	77,628,155	78,225,950	△ 597,795