

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	94,848	94,848	0
基本財産受取利息	94,848	94,848	0
受取料収入	1,855,000	1,437,381	417,619
社会体育事業受託料収入	1,855,000	1,437,381	417,619
事業収益	96,539,266	93,946,648	2,592,618
総合公園体育施設指定管理料収入	72,191,000	69,775,818	2,415,182
クロスカントリースキー場指定管理料収入	12,092,000	8,579,464	3,512,536
ゲートボール場指定管理料収入	4,052,000	3,884,105	167,895
総合公園体育施設利用料収入	5,651,650	5,769,165	△ 117,515
クロスカントリースキー場利用料収入	208,900	163,580	45,320
ゲートボール場利用料収入	368,720	429,440	△ 60,720
事業運営費収入(参加料)	1,195,294	978,778	216,516
自動販売機収入	779,702	879,384	△ 99,682
レンタル収入	0	0	0
受取補助金等	6,244,984	4,830,020	1,414,964
雫石町補助金収入	6,244,984	4,830,020	1,414,964
受取負担金	297,000	297,000	0
加盟団体負担金収入	297,000	297,000	0
雑収益	337,697	311,053	26,644
雑収入	337,697	311,053	26,644
経常収益計	105,368,795	97,430,036	7,938,759
(2) 経常費用			
事業費	101,553,541	94,162,888	7,390,653
資格手当	0	0	0
業績手当費	0	0	0
報奨費	304,548	290,765	13,783
役務費	834,413	871,569	△ 37,156
需用費	202,744	91,369	111,375
給料	15,986,545	15,905,400	81,145
手当	7,108,327	6,718,190	390,137
共済費	5,424,588	5,263,161	161,427
臨時賃金	7,341,710	5,225,274	2,116,436
作業人夫賃	264,000	357,500	△ 93,500
消耗品費	1,199,202	1,141,112	58,090
燃料費	2,475,825	1,854,559	621,266
印刷製本費	73,040	0	73,040
光熱水費	12,831,154	12,679,267	151,887
修繕費	683,933	398,230	285,703
通信運搬費	381,985	375,020	6,965

手数料	466,794	141,905	324,889
保険料	123,540	138,680	△ 15,140
健康診断料	107,843	94,807	13,036
委託料	32,545,928	30,496,832	2,049,096
清掃業務	10,428,000	10,230,000	198,000
芝生植栽管理業務	6,448,298	5,709,000	739,298
消防設備保守点検業務	132,000	132,000	0
除雪業務	1,651,120	1,057,995	593,125
夜間警備業務	805,200	805,200	0
自家用電気工作物保守管理業務	377,520	365,310	12,210
自動ドア保守点検業務	138,600	138,600	0
トレーニング器具保守点検業務	308,000	308,000	0
舞台吊物保守点検業務	363,000	330,000	33,000
自動点灯盤保守点検業務	157,300	143,000	14,300
球場競技場芝生管理業務	5,940,000	5,720,000	220,000
ボイラー室定期点検業務	68,200	68,200	0
屋外トイレ浄化槽管理業務	137,500	137,500	0
御明神運動場芝生管理業務	2,388,669	2,280,885	107,784
ゲートボール場管理業務	2,696,521	2,565,142	131,379
野球場スコアボード保守点検	506,000	506,000	0
放送受信料	51,346	63,048	△ 11,702
パソコン賃借料	258,745	258,746	△ 1
複写機賃借料	483,503	413,041	70,462
清掃用具借上料	59,510	81,950	△ 22,440
芝刈機賃借料	24,816	24,816	0
原材料費	17,765	76,450	△ 58,685
租税公課	3,894,500	3,597,000	297,500
各種スポーツ大会費	1,855,000	1,820,405	34,595
ジュニア育成強化費	550,000	550,000	0
スポーツ少年団育成費	305,000	385,000	△ 80,000
加盟団体事業費補助金	2,750,000	2,820,000	△ 70,000
選手派遣費	2,504,384	886,820	1,617,564
選手強化費	140,000	195,000	△ 55,000
自主事業費	13,750	57,640	△ 43,890
諸経費	289,103	889,332	△ 600,229
管理費	2,227,597	2,341,710	△ 114,113
資格手当	0	0	0
業績手当費	0	0	0
報酬費	957,113	943,848	13,265
会議費	25,155	22,952	2,203
旅費	111,610	113,000	△ 1,390
需用費	22,527	10,152	12,375
交際費	37,000	66,000	△ 29,000
役務費	92,712	96,841	△ 4,129
備品購入費	0	0	0
負担金	40,000	40,000	0
賃借料	0	0	0

租税公課	76,400	7,000	69,400
給料	326,255	324,600	1,655
手当	145,068	137,106	7,962
共済費	110,706	107,411	3,295
消耗品費	12,113	11,526	587
燃料費	25,008	18,734	6,274
光熱水費	129,608	128,073	1,535
通信運搬費	3,858	3,788	70
健康診断料	2,201	1,935	266
放送受信料	518	637	△ 119
パソコン賃借料	2,615	2,614	1
複写機賃借料	4,884	4,172	712
社会保険協会	4,000	4,500	△ 500
諸経費	96,367	296,444	△ 200,077
諸会費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
減価償却費	1,879	377	1,502
雑費	0	0	0
経常費用計	103,781,138	96,504,598	7,276,540
評価損益等調整前当期経常増減額	1,587,657	925,438	662,219
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,587,657	925,438	662,219
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額(管理費)			0
他会計振替額(損金不算入・繰入済)			0
他会計振替額(損金不算入)			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,587,657	925,438	662,219
法人税、住民税及び事業税	872,900	1,111,500	△ 238,600
当期一般正味財産増減額	714,757	△ 186,062	900,819
一般正味財産期首残高	9,840,735	10,026,797	△ 186,062
一般正味財産期末残高	10,555,492	9,840,735	714,757
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,912,353	15,912,353	0
指定正味財産期末残高	15,912,353	15,912,353	0
Ⅲ 正味財産期末残高	26,467,845	25,753,088	714,757

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	他2	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	94,848	0	94,848
基本財産受取利息		0			0	94,848		94,848
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0			0			0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0			0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0			0			0
受取料収入	0	0	0	1,855,000	1,855,000	0	0	1,855,000
社会体育事業受託料収入		0		1,855,000	1,855,000			1,855,000
事業収益	1,195,294	1,195,294	95,343,972	0	95,343,972	0	0	96,539,266
総合公園体育施設指定管理料収入		0	72,191,000		72,191,000			72,191,000
クロスフィットスキー場指定管理料収入		0	12,092,000		12,092,000			12,092,000
ゲートボール場指定管理料収入		0	4,052,000		4,052,000			4,052,000
総合公園体育施設利用料収入		0	5,651,650		5,651,650			5,651,650
クロスフィットスキー場利用料収入		0	208,900		208,900			208,900
ゲートボール場利用料収入		0	368,720		368,720			368,720
事業運営費収入(参加料)	1,195,294	1,195,294			0			1,195,294
自動販売機収入		0	779,702		779,702			779,702
レンタル収入		0			0			0
受取補助金等	6,244,984	6,244,984	0	0	0	0	0	6,244,984
栗石町補助金収入	6,244,984	6,244,984			0			6,244,984
受取負担金	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000
加盟団体負担金収入		0			0	297,000		297,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0			0			0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金		0			0			0
雑収益	0	0	0	0	0	337,697	0	337,697
雑収入		0			0	337,697		337,697
他会計からの繰入金	0	0	0	0		0		0
他会計からの繰入金		0						0
特定預金取崩益	0	0	0	0	0	0		0
特定預金取崩益		0			0			0
経常収益計	7,440,278	7,440,278	95,343,972	1,855,000	97,198,972	729,545	0	105,368,795
(2) 経常費用								
事業費	9,676,400	9,676,400	89,959,258	1,917,883	91,877,141			101,553,541
資格手当	0	0	0	0	0			0
業績手当費		0	0	0	0			0
報奨費	304,548	304,548	0	0	0			304,548
役務費	46,356	46,356	788,057	0	788,057			834,413
需用費	15,769	15,769	186,975	0	186,975			202,744
給料	1,321,337	1,321,337	14,632,582	32,626	14,665,208			15,986,545
手当	587,525	587,525	6,506,295	14,507	6,520,802			7,108,327
共済費	448,359	448,359	4,965,159	11,070	4,976,229			5,424,588
臨時賃金	0	0	7,341,710	0	7,341,710			7,341,710
作業人夫賃	0	0	264,000	0	264,000			264,000
消耗品費	47,241	47,241	1,150,750	1,211	1,151,961			1,199,202
燃料費	97,533	97,533	2,375,792	2,500	2,378,292			2,475,825
印刷製本費	0	0	73,040	0	73,040			73,040

光熱水費	194,411	194,411	12,636,743	0	12,636,743		12,831,154
修繕費	0	0	683,933	0	683,933		683,933
通信運搬費	15,433	15,433	366,552	0	366,552		381,985
手数料	0	0	466,794	0	466,794		466,794
保険料		0	123,540		123,540		123,540
健康診断料	8,914	8,914	98,709	220	98,929		107,843
委託料		0	32,545,928		32,545,928		32,545,928
清掃業務		0	10,428,000		10,428,000		10,428,000
芝生植栽管理業務		0	6,448,298		6,448,298		6,448,298
消防設備保守点検業務		0	132,000		132,000		132,000
除雪業務		0	1,651,120		1,651,120		1,651,120
夜間警備業務		0	805,200		805,200		805,200
自家用電気工作物保守管理業務		0	377,520		377,520		377,520
自動ドア保守点検業務		0	138,600		138,600		138,600
トレーニング器具保守点検業務		0	308,000		308,000		308,000
舞台吊物保守点検業務		0	363,000		363,000		363,000
自動点灯盤保守点検業務		0	157,300		157,300		157,300
球場競技場芝生管理業務		0	5,940,000		5,940,000		5,940,000
ボイラー室定期点検業務		0	68,200		68,200		68,200
屋外トイレ浄化槽管理業務		0	137,500		137,500		137,500
御明神運動場芝生管理業務		0	2,388,669		2,388,669		2,388,669
ゲートボール場管理業務		0	2,696,521		2,696,521		2,696,521
野球場スコアボード保守点検		0	506,000		506,000		506,000
放送受信料	0	0	51,346	0	51,346		51,346
パソコン賃借料	12,806	12,806	245,678	261	245,939		258,745
複写機賃借料	23,931	23,931	459,084	488	459,572		483,503
清掃用具借上料	0	0	59,510	0	59,510		59,510
芝刈機賃借料	0	0	24,816	0	24,816		24,816
原材料費	0	0	17,765	0	17,765		17,765
租税公課	0	0	3,894,500		3,894,500		3,894,500
各種スポーツ大会費		0		1,855,000	1,855,000		1,855,000
ジュニア育成強化費	550,000	550,000			0		550,000
スポーツ少年団育成費	305,000	305,000			0		305,000
加盟団体事業費補助金	2,750,000	2,750,000			0		2,750,000
選手派遣費	2,504,384	2,504,384			0		2,504,384
選手強化費	140,000	140,000			0		140,000
自主事業費	13,750	13,750			0		13,750
諸経費	289,103	289,103			0		289,103
管理費					2,227,597		2,227,597
資格手当					0		0
業績手当費					0		0
報酬費					957,113		957,113
会議費					25,155		25,155
旅費					111,610		111,610
需用費					22,527		22,527
交際費					37,000		37,000
役務費					92,712		92,712
負担金					40,000		40,000
租税公課					76,400		76,400
給料					326,255		326,255
手当					145,068		145,068
共済費					110,706		110,706
消耗品費					12,113		12,113
燃料費					25,008		25,008
光熱水費					129,608		129,608
通信運搬費					3,858		3,858
健康診断料					2,201		2,201
放送受信料					518		518
パソコン賃借料					2,615		2,615
複写機賃借料					4,884		4,884

社会保険協会					4,000		4,000
諸経費					96,367		96,367
支払寄付金					0		0
減価償却費					1,879		1,879
経常費用計	9,676,400	9,676,400	89,959,258	1,917,883	91,877,141	2,227,597	0 103,781,138
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,236,122	△ 2,236,122	5,384,714	△ 62,883	5,321,831	△ 1,498,052	0 1,587,657
基本財産評価損益等		0			0		0
特定資産評価損益等		0			0		0
投資有価証券評価損益等		0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,236,122	△ 2,236,122	5,384,714	△ 62,883	5,321,831	△ 1,498,052	0 1,587,657
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
指定正味財産からの振替額（基本財産）		0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度修正損		0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,959,330	2,959,330	△ 8,417,968	713,380	△ 7,704,588	4,745,258	0 0
	0	0			0		0
他会計振替額（管理費）	0	0	868,910		868,910	△ 868,910	0 0
税引前当期一般正味財産増減額	723,208	723,208	△ 2,164,344	650,497	△ 1,513,847	2,378,296	0 1,587,657
法人税、住民税及び事業税			872,900		872,900		0 872,900
当期一般正味財産増減額	723,208	723,208	△ 3,037,244	650,497	△ 2,386,747	2,378,296	0 714,757
一般正味財産期首残高	△ 723,208	△ 723,208	4,166,243	△ 650,497	3,515,746	7,048,197	9,840,735
一般正味財産期末残高	0	0	1,128,999	0	1,128,999	9,426,493	0 10,555,492
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等		0			0		0
・ ・ ・ ・ ・		0			0		0
基本財産運用益							
一般正味財産への振替額		0			0		0
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						15,912,353	15,912,353
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	15,912,353	0 15,912,353
III 正味財産期末残高	0	0	1,128,999	0	1,128,999	25,338,846	26,467,845