

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益	935,204	1,042,227	△ 107,023
基本財産受取利息	935,204	1,042,227	△ 107,023
② 特定資産運用益	5,229,097	4,647,215	581,882
特定資産受取利息	5,229,097	4,647,215	581,882
③ 事業収益	1,100,893,078	1,104,813,807	△ 3,920,729
<u>社会体育施設等管理運営事業</u> <u>収益</u>	<u>415,117,865</u>	<u>413,659,721</u>	<u>1,458,144</u>
屋内プール管理運営受託収益	60,191,273	60,127,000	64,273
地区体育館管理運営受託収益	57,966,136	57,861,000	105,136
記念公園管理運営受託収益	229,769,541	229,236,176	533,365
いこいの家管理運営受託収益	27,178,000	27,299,000	△ 121,000
猪名川町スポーツ施設管理 運営事業収益	40,012,915	39,136,545	876,370
<u>スポーツ教室等開催事業収益</u>	<u>611,779,813</u>	<u>616,267,264</u>	<u>△ 4,487,451</u>
屋内プール事業収益	93,351,100	91,502,370	1,848,730
地区体育館管理運営受託収益	137,657,000	137,888,000	△ 231,000
地区体育館事業収益	95,657,820	94,684,670	973,150
総合体育館事業収益	29,981,330	27,590,600	2,390,730
指導者派遣事業収益	15,918,118	30,410,542	△ 14,492,424
トレーニング指導等事業受託 収益	30,951,000	30,951,000	0
スポーツのまち尼崎促進事業 受託収益	6,504,000	6,750,000	△ 246,000
いこいの家事業収益	2,402,693	2,178,470	224,223
スポーツクラブ事業収益	194,276,850	189,982,210	4,294,640
猪名川町スポーツ施設事業 収益	5,079,902	4,329,402	750,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
スポーツ振興基金事業収益	8,525,850	9,020,173	△ 494,323
用品販売等事業収益	33,813,428	34,237,341	△ 423,913
その他施設管理運営等事業収益	31,656,122	31,629,308	26,814
地区会館管理運営受託収益	29,447,411	29,403,000	44,411
地区会館事業収益	307,540	240,080	67,460
記念公園管理運営事業収益	1,901,171	1,986,228	△ 85,057
④ 受取補助金等	100,000	0	100,000
その他受取補助金	100,000	0	100,000
⑤ 雑収益	3,094,750	3,848,487	△ 753,737
受取利息	2,173,465	2,420,270	△ 246,805
雑収益	921,285	1,428,217	△ 506,932
経常収益計	1,110,252,129	1,114,351,736	△ 4,099,607
(2) 経常費用			
① 屋内プール管理運営受託事業費	60,128,557	62,541,191	△ 2,412,634
給料手当	23,734,351	21,023,977	2,710,374
臨時雇賃金	3,682,598	4,168,526	△ 485,928
退職給付費用	965,000	965,000	0
福利厚生費	3,580,645	3,172,507	408,138
通信運搬費	214,269	216,759	△ 2,490
減価償却費	56,814	37,876	18,938
消耗什器備品費	206,457	497,172	△ 290,715
消耗品費	1,387,953	1,352,970	34,983
修繕費	3,976,256	7,781,154	△ 3,804,898
光熱水料費	13,128,627	15,124,777	△ 1,996,150
賃借料	1,744,116	1,024,188	719,928
保険料	1,770	22,444	△ 20,674
租税公課	2,606,359	2,171,194	435,165
委託費	4,843,342	4,951,920	△ 108,578
手数料	0	30,727	△ 30,727
② 地区体育館管理運営受託事業費	55,707,862	56,087,408	△ 379,546
給料手当	12,348,954	11,747,866	601,088
退職給付費用	707,000	731,000	△ 24,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福利厚生費	2,272,803	1,977,280	295,523
旅費交通費	13,030	7,480	5,550
通信運搬費	793,606	772,557	21,049
減価償却費	560,022	34,338	525,684
消耗什器備品費	325,259	320,956	4,303
消耗品費	2,191,192	1,769,414	421,778
修繕費	4,129,789	4,383,089	△ 253,300
印刷製本費	36,288	0	36,288
燃料費	293,595	323,724	△ 30,129
光熱水料費	13,917,342	14,938,126	△ 1,020,784
賃借料	1,707,620	2,003,046	△ 295,426
保険料	223,060	303,007	△ 79,947
租税公課	1,422,515	1,407,913	14,602
支払負担金	6,879,240	6,879,240	0
委託費	7,765,587	8,273,238	△ 507,651
手数料	120,960	215,134	△ 94,174
③ 記念公園管理運営受託事業費	229,543,605	228,838,929	704,676
給料手当	47,628,735	46,810,528	818,207
臨時雇賃金	3,297,808	3,753,788	△ 455,980
退職給付費用	2,392,000	2,392,000	0
福利厚生費	7,682,063	7,413,953	268,110
旅費交通費	1,840	7,960	△ 6,120
通信運搬費	779,962	770,248	9,714
減価償却費	1,284,238	641,617	642,621
消耗什器備品費	5,032,734	850,772	4,181,962
消耗品費	4,511,822	4,463,883	47,939
修繕費	25,208,005	22,331,856	2,876,149
印刷製本費	37,800	9,900	27,900
燃料費	251,785	302,672	△ 50,887
光熱水料費	57,137,700	62,711,010	△ 5,573,310
賃借料	738,305	1,893,440	△ 1,155,135
保険料	146,350	256,020	△ 109,670

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	5,112,739	5,057,401	55,338
支払負担金	35,817	46,592	△ 10,775
委託費	68,222,429	69,098,461	△ 876,032
手数料	2,300	25,100	△ 22,800
雑費	39,173	1,728	37,445
④ いこいの家管理運営受託事業費	31,230,832	27,251,965	3,978,867
給料手当	15,976,495	16,210,882	△ 234,387
臨時雇賃金	338,637	318,263	20,374
退職給付費用	707,000	707,000	0
福利厚生費	2,377,886	2,596,019	△ 218,133
通信運搬費	152,575	147,946	4,629
消耗什器備品費	891,810	196,500	695,310
消耗品費	410,475	156,464	254,011
修繕費	4,235,269	881,340	3,353,929
燃料費	190,603	209,912	△ 19,309
光熱水料費	1,875,855	1,729,209	146,646
保険料	80,820	105,910	△ 25,090
租税公課	1,331,333	1,661,017	△ 329,684
広告費	146,448	42,768	103,680
支払負担金	48,305	20,545	27,760
委託費	2,456,521	2,254,150	202,371
手数料	10,800	14,040	△ 3,240
⑤ 猪名川町スポーツ施設管理運営事業費	38,429,563	38,525,543	△ 95,980
給料手当	11,062,639	11,081,237	△ 18,598
臨時雇賃金	5,329,811	5,455,761	△ 125,950
退職給付費用	621,000	621,000	0
福利厚生費	1,981,746	1,965,656	16,090
旅費交通費	1,240	2,080	△ 840
通信運搬費	312,202	350,360	△ 38,158
減価償却費	57,456	0	57,456
消耗什器備品費	489,814	602,161	△ 112,347

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	649,645	870,127	△ 220,482
修繕費	1,514,622	1,236,472	278,150
印刷製本費	4,104	0	4,104
燃料費	63,140	87,119	△ 23,979
光熱水料費	8,654,252	8,527,549	126,703
賃借料	272,160	272,160	0
保険料	44,410	73,270	△ 28,860
租税公課	1,553,821	1,588,739	△ 34,918
支払負担金	84,877	64,720	20,157
委託費	5,730,848	5,727,132	3,716
手数料	1,776	0	1,776
⑥ 屋内プール事業費	84,461,158	88,609,249	△ 4,148,091
給料手当	26,567,923	28,294,610	△ 1,726,687
臨時雇賃金	11,682,484	11,378,128	304,356
退職給付費用	958,316	1,371,215	△ 412,899
福利厚生費	4,192,809	4,620,448	△ 427,639
旅費交通費	456,250	268,750	187,500
通信運搬費	10,714	15,913	△ 5,199
減価償却費	63,000	63,000	0
消耗什器備品費	176,622	283,120	△ 106,498
消耗品費	1,023,875	1,190,031	△ 166,156
修繕費	10,692	2,175,120	△ 2,164,428
印刷製本費	53,460	105,300	△ 51,840
燃料費	217,616	197,475	20,141
賃借料	29,773,473	28,982,743	790,730
保険料	6,400	13,950	△ 7,550
諸謝金	16,000	0	16,000
租税公課	4,060,831	3,739,640	321,191
広告費	1,843,080	3,030,490	△ 1,187,410
支払負担金	210,098	211,798	△ 1,700
委託費	2,847,099	2,366,040	481,059
手数料	273,406	301,478	△ 28,072

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
雑費	17,010	0	17,010
⑦ 地区体育館事業費	218,332,538	220,048,090	△ 1,715,552
給料手当	112,401,577	111,448,931	952,646
臨時雇賃金	18,295,979	18,373,000	△ 77,021
退職給付費用	7,012,567	7,226,672	△ 214,105
福利厚生費	18,208,647	17,813,478	395,169
旅費交通費	38,560	23,070	15,490
通信運搬費	9,146	23,835	△ 14,689
減価償却費	971,164	46,881	924,283
消耗什器備品費	1,074,469	804,074	270,395
消耗品費	2,818,215	2,886,592	△ 68,377
修繕費	88,668	4,158,108	△ 4,069,440
印刷製本費	464,371	147,528	316,843
賃借料	8,788,682	9,474,275	△ 685,593
保険料	177,670	140,410	37,260
諸謝金	29,796,638	30,177,255	△ 380,617
租税公課	12,760,605	12,811,129	△ 50,524
広告費	4,468,145	3,665,496	802,649
支払負担金	330,195	217,560	112,635
委託費	153,120	153,120	0
手数料	470,120	445,876	24,244
雑費	4,000	10,800	△ 6,800
⑧ 総合体育館事業費	28,984,931	29,124,608	△ 139,677
給料手当	4,786,374	5,430,067	△ 643,693
臨時雇賃金	3,948,660	3,826,730	121,930
退職給付費用	1,336,212	951,203	385,009
福利厚生費	782,350	777,119	5,231
通信運搬費	2,550	5,700	△ 3,150
消耗什器備品費	73,221	360,000	△ 286,779
消耗品費	202,415	461,056	△ 258,641
修繕費	16,200	0	16,200
印刷製本費	11,318	10,908	410

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,990,079	3,909,578	80,501
保険料	23,400	20,050	3,350
諸謝金	11,257,500	11,073,290	184,210
租税公課	923,159	737,829	185,330
広告費	1,209,006	1,118,014	90,992
支払負担金	214,442	249,650	△ 35,208
委託費	87,480	87,480	0
手数料	114,765	105,934	8,831
雑費	5,800	0	5,800
⑨ 指導者派遣事業費	20,273,514	25,601,401	△ 5,327,887
給料手当	12,876,105	14,882,700	△ 2,006,595
臨時雇賃金	1,826,460	2,092,860	△ 266,400
退職給付費用	558,924	914,143	△ 355,219
福利厚生費	2,141,596	2,602,392	△ 460,796
旅費交通費	3,180	7,260	△ 4,080
通信運搬費	47,861	64,565	△ 16,704
消耗什器備品費	142,560	0	142,560
消耗品費	198,369	289,669	△ 91,300
修繕費	343,850	147,668	196,182
燃料費	105,340	118,256	△ 12,916
賃借料	706,148	1,121,147	△ 414,999
保険料	78,490	275,080	△ 196,590
諸謝金	215,570	1,007,476	△ 791,906
租税公課	1,008,021	2,012,325	△ 1,004,304
手数料	21,040	65,860	△ 44,820
⑩ トレーニング指導等事業受託事業費	30,951,000	30,951,000	0
給料手当	17,958,882	17,957,596	1,286
臨時雇賃金	4,497,752	5,362,080	△ 864,328
退職給付費用	935,000	935,000	0
福利厚生費	2,927,772	2,907,754	20,018
通信運搬費	0	710	△ 710

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	525,204	99,142	426,062
消耗品費	405,116	328,625	76,491
修繕費	798,519	658,615	139,904
印刷製本費	336,960	95,580	241,380
賃借料	124,562	114,389	10,173
諸謝金	70,000	72,274	△ 2,274
租税公課	2,105,553	2,172,995	△ 67,442
広告費	19,440	0	19,440
委託費	246,240	246,240	0
⑪ スポーツのまち尼崎促進事業 受託事業費	6,504,000	6,750,000	△ 246,000
給料手当	2,683,101	2,785,555	△ 102,454
福利厚生費	418,954	421,010	△ 2,056
通信運搬費	12,924	9,266	3,658
消耗品費	294,840	394,890	△ 100,050
租税公課	458,981	470,063	△ 11,082
支払助成金	2,635,200	2,669,216	△ 34,016
手数料	0	0	0
⑫ いこいの家事業費	1,993,021	1,747,293	245,728
消耗品費	1,249,311	1,051,311	198,000
燃料費	0	7,800	△ 7,800
賃借料	438,010	395,170	42,840
保険料	132,209	125,268	6,941
諸謝金	120,500	114,100	6,400
租税公課	52,991	53,644	△ 653
⑬ スポーツクラブ事業費	213,832,848	217,457,674	△ 3,624,826
給料手当	28,083,729	27,071,640	1,012,089
臨時雇賃金	38,740,672	38,544,144	196,528
退職給付費用	889,299	1,272,388	△ 383,089
福利厚生費	6,020,136	5,709,064	311,072
旅費交通費	18,566	15,030	3,536
通信運搬費	518,498	513,353	5,145

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	36,260,764	32,839,214	3,421,550
消耗什器備品費	309,509	429,516	△ 120,007
消耗品費	4,007,382	3,933,034	74,348
修繕費	3,345,405	5,192,358	△ 1,846,953
印刷製本費	150,120	99,360	50,760
燃料費	20,420	28,805	△ 8,385
光熱水料費	34,629,064	40,958,129	△ 6,329,065
賃借料	28,277,694	28,944,096	△ 666,402
保険料	331,360	349,970	△ 18,610
諸謝金	2,736,164	2,671,768	64,396
租税公課	10,475,063	11,226,217	△ 751,154
広告費	2,301,825	2,947,091	△ 645,266
支払負担金	182,924	221,809	△ 38,885
委託費	15,490,772	13,791,096	1,699,676
支払利息	344,061	0	344,061
手数料	619,131	632,182	△ 13,051
雑費	80,290	67,410	12,880
⑭ 猪名川町スポーツ施設事業費	3,886,405	3,231,021	655,384
臨時雇賃金	1,706,959	1,485,000	221,959
福利厚生費	7,636	3,814	3,822
消耗什器備品費	281,124	193,464	87,660
消耗品費	679,641	299,468	380,173
賃借料	60,000	62,050	△ 2,050
保険料	15,886	15,379	507
諸謝金	901,240	962,840	△ 61,600
租税公課	233,919	209,006	24,913
⑮ スポーツ振興基金事業費	7,125,433	6,319,008	806,425
給料手当	228,150	265,200	△ 37,050
福利厚生費	5,627	5,340	287
旅費交通費	22,350	28,690	△ 6,340
通信運搬費	129,516	68,418	61,098
減価償却費	0	31,236	△ 31,236

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	105,480	66,494	38,986
消耗品費	762,090	568,892	193,198
修繕費	380,160	164,160	216,000
印刷製本費	2,555,280	2,608,480	△ 53,200
燃料費	0	5,307	△ 5,307
賃借料	575,356	81,920	493,436
保険料	108,160	32,920	75,240
諸謝金	869,035	743,318	125,717
租税公課	600	600	0
広告費	502,814	735,040	△ 232,226
支払負担金	100,000	100,000	0
支払助成金	780,815	780,593	222
委託費	0	32,400	△ 32,400
⑯ 共通公益事業費	8,374,632	6,662,338	1,712,294
役員報酬	798,318	798,318	0
給料手当	1,973,071	2,186,028	△ 212,957
退職給付費用	167,451	185,299	△ 17,848
福利厚生費	446,873	487,122	△ 40,249
会議費	566	210	356
通信運搬費	383,227	365,201	18,026
消耗什器備品費	739,081	12,102	726,979
消耗品費	188,132	33,841	154,291
修繕費	41,040	0	41,040
賃借料	1,017,276	682,170	335,106
諸謝金	434,948	604,523	△ 169,575
租税公課	0	90,000	△ 90,000
広告費	0	290,358	△ 290,358
支払負担金	338,296	305,920	32,376
委託費	1,531,680	312,290	1,219,390
手数料	314,673	308,956	5,717
⑰ 用品販売等事業費	17,767,638	18,085,926	△ 318,288
給料手当	6,109,751	5,644,273	465,478

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	398,656	457,764	△ 59,108
福利厚生費	1,038,942	870,565	168,377
通信運搬費	4,968	8,014	△ 3,046
減価償却費	91,016	32,038	58,978
消耗品費	1,660,472	2,752,480	△ 1,092,008
修繕費	108,000	302,832	△ 194,832
印刷製本費	79,380	79,380	0
光熱水費	0	5,336	△ 5,336
賃借料	4,832,905	4,879,765	△ 46,860
保険料	26,000	26,000	0
諸謝金	1,027,760	641,380	386,380
租税公課	2,060,473	2,059,238	1,235
委託費	322,840	322,840	0
雑費	6,475	4,021	2,454
⑱ 地区会館管理運営受託事業費	29,402,145	29,330,626	71,519
給料手当	11,621,131	10,828,708	792,423
臨時雇賃金	2,205,667	2,430,606	△ 224,939
退職給付費用	621,000	621,000	0
福利厚生費	2,080,881	1,868,458	212,423
旅費交通費	4,080	1,410	2,670
通信運搬費	69,133	68,018	1,115
消耗什器備品費	28,841	0	28,841
消耗品費	299,159	347,172	△ 48,013
修繕費	1,219,225	1,011,737	207,488
印刷製本費	51,840	0	51,840
光熱水料費	6,390,047	7,291,906	△ 901,859
賃借料	309,936	309,936	0
保険料	1,230	15,589	△ 14,359
租税公課	1,342,456	1,288,360	54,096
支払負担金	0	11,405	△ 11,405
委託費	3,152,249	3,227,592	△ 75,343
手数料	5,270	8,729	△ 3,459

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
⑱ 地区会館事業費	276,014	208,344	67,670
臨時雇賃金	54,000	0	54,000
消耗品費	162,888	120,595	42,293
賃借料	19,000	12,400	6,600
諸謝金	33,283	69,930	△ 36,647
租税公課	6,843	5,419	1,424
⑳ 記念公園収益事業費	1,901,171	1,986,228	△ 85,057
給料手当	479,111	472,843	6,268
臨時雇賃金	33,312	37,916	△ 4,604
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	77,793	74,877	2,916
光熱水費	577,149	633,916	△ 56,767
租税公課	49,138	48,771	367
委託費	660,668	693,905	△ 33,237
㉑ 競技力向上等助成事業費	1,432,984	1,278,392	154,592
消耗品費	150,984	121,392	29,592
支払助成金	1,282,000	1,157,000	125,000
㉒ 共通収益事業費	1,358,248	1,255,602	102,646
役員報酬	266,106	266,106	0
給料手当	631,015	628,678	2,337
退職給付費用	56,571	61,767	△ 5,196
福利厚生費	154,396	140,690	13,706
会議費	30	10	20
通信運搬費	19,481	19,218	263
消耗什器備品費	35,675	637	35,038
消耗品費	7,977	1,792	6,185
修繕費	2,160	0	2,160
賃借料	48,545	32,394	16,151
諸謝金	22,892	31,817	△ 8,925
租税公課	0	10,000	△ 10,000
広告費	0	15,282	△ 15,282
支払負担金	17,800	16,096	1,704

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	79,037	14,855	64,182
手数料	16,563	16,260	303
⑳ 管理費	8,263,877	8,133,213	130,664
役員報酬	1,778,636	1,750,636	28,000
給料手当	3,996,130	4,072,050	△ 75,920
退職給付費用	334,901	370,599	△ 35,698
福利厚生費	823,139	870,538	△ 47,399
会議費	6,651	5,740	911
旅費交通費	17,410	13,510	3,900
通信運搬費	43,756	48,217	△ 4,461
消耗什器備品費	7,862	0	7,862
消耗品費	238,134	204,505	33,629
修繕費	0	2,700	△ 2,700
印刷製本費	0	19,800	△ 19,800
燃料費	23,743	39,648	△ 15,905
光熱水料費	0	7,119	△ 7,119
賃借料	597,686	504,517	93,169
保険料	13,930	16,860	△ 2,930
租税公課	800	0	800
広告費	111,560	131,560	△ 20,000
支払負担金	2,000	0	2,000
支払助成金	15,000	5,000	10,000
委託費	3,991	3,991	0
手数料	17,882	27,912	△ 10,030
雑費	230,666	38,311	192,355
経常費用計	1,100,161,976	1,110,025,049	△ 9,863,073
当期経常増減額	10,090,153	4,326,687	5,763,466
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩益	0	11,716,370	△ 11,716,370
退職給付引当金取崩益	0	11,716,370	△ 11,716,370
経常外収益計	0	11,716,370	△ 11,716,370

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 過年度損益修正損	2,838,923	0	2,838,923
リース資産修正損	2,838,923	0	2,838,923
② 固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2,838,924	0	2,838,924
当期経常外増減額	△ 2,838,924	11,716,370	△ 14,555,294
税引前当期一般正味財産増減額	7,251,229	16,043,057	△ 8,791,828
法人税、住民税及び事業税	2,112,600	2,096,200	16,400
当期一般正味財産増減額	5,138,629	13,946,857	△ 8,808,228
一般正味財産期首残高	2,146,540,912	2,132,594,055	13,946,857
一般正味財産期末残高	2,151,679,541	2,146,540,912	5,138,629
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	779,337	868,521	△ 89,184
基本財産受取利息	779,337	868,521	△ 89,184
② 一般正味財産への振替額	△ 779,337	△ 868,521	89,184
一般正味財産への振替額	△ 779,337	△ 868,521	89,184
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,251,679,541	2,246,540,912	5,138,629