

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	1,229,918	1,440,000	△ 210,082
基本財産受取利息	1,229,918	1,440,000	△ 210,082
② 特定資産運用益	7,980,918	5,258,030	2,722,888
特定資産受取利息	7,980,918	5,258,030	2,722,888
③ 事業収益	1,124,313,659	1,151,139,031	△ 26,825,372
<u>社会体育施設等管理運営事業</u> <u>収益</u>	<u>429,499,251</u>	<u>561,086,000</u>	<u>△ 131,586,749</u>
屋内プール管理運営受託収益	55,205,000	55,205,000	0
地区体育館管理運営受託収益	57,682,000	187,459,000	△ 129,777,000
記念公園管理運営受託収益	222,421,251	224,231,000	△ 1,809,749
小田南他2公園管理運営受託 収益	67,650,000	67,650,000	0
いこいの家管理運営受託収益	26,541,000	26,541,000	0
<u>スポーツ教室等開催事業収益</u>	<u>619,044,119</u>	<u>510,722,125</u>	<u>108,321,994</u>
屋内プール事業収益	88,373,070	96,417,550	△ 8,044,480
地区体育館管理運営受託収益	129,777,000	0	129,777,000
地区体育館事業収益	97,704,750	102,783,270	△ 5,078,520
総合体育館事業収益	30,602,300	28,777,100	1,825,200
指導者派遣事業収益	24,523,730	28,785,110	△ 4,261,380
トレーニング指導等事業受託 収益	34,389,000	34,389,000	0
市尼高トレーニング指導管理 運営受託収益	3,563,000	3,563,000	0
小学校プール運営業務受託事 業収益	9,600,000	9,470,000	130,000
スポーツのまち尼崎促進事業 受託収益	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
スポーツフェスティバル受託 事業収益	1,070,000	1,540,000	△ 470,000
いこいの家事業収益	2,603,055	2,609,655	△ 6,600
スポーツクラブ事業収益	189,338,214	193,887,440	△ 4,549,226
スポーツ振興基金事業収益	8,840,770	10,592,655	△ 1,751,885
用品販売等事業収益	27,917,770	31,751,051	△ 3,833,281
その他施設管理運営等事業収益	39,011,749	36,987,200	2,024,549
地区会館管理運営受託収益	36,881,000	36,881,000	0
地区会館事業収益	117,000	106,200	10,800
記念公園管理運営事業収益	2,013,749	0	2,013,749
④ 受取補助金等	4,745,644	4,734,893	10,751
受取尼崎市補助金	4,745,644	4,734,893	10,751
⑤ 雑収益	694,389	1,906,434	△ 1,212,045
受取利息	12,394	6,487	5,907
雑収益	681,995	1,899,947	△ 1,217,952
経常収益計	1,138,964,528	1,164,478,388	△ 25,513,860
(2) 経常費用			
① 屋内プール管理運営受託事業費	55,142,346	54,841,594	300,752
給料手当	19,261,124	14,402,470	4,858,654
臨時雇賃金	4,237,632	6,883,543	△ 2,645,911
退職給付費用	1,031,000	1,440,000	△ 409,000
福利厚生費	2,566,273	2,399,763	166,510
通信運搬費	206,232	229,179	△ 22,947
消耗什器備品費	137,820	312,124	△ 174,304
消耗品費	1,081,949	1,190,664	△ 108,715
修繕費	5,568,172	5,331,112	237,060
印刷製本費	0	10,353	△ 10,353
光熱水料費	13,628,717	13,539,713	89,004
賃借料	1,034,212	2,939,758	△ 1,905,546
保険料	27,007	27,007	0
租税公課	1,392,657	1,281,352	111,305
委託費	4,929,905	4,829,831	100,074

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
手数料	39,646	24,725	14,921
② 地区体育館管理運営受託事業費	57,363,176	186,137,610	△ 128,774,434
給料手当	15,441,973	113,932,238	△ 98,490,265
退職給付費用	857,000	5,959,000	△ 5,102,000
福利厚生費	2,208,852	16,878,877	△ 14,670,025
旅費交通費	12,844	17,500	△ 4,656
通信運搬費	824,339	913,246	△ 88,907
消耗什器備品費	439,908	1,120,738	△ 680,830
消耗品費	1,300,249	2,017,537	△ 717,288
修繕費	4,036,032	7,236,798	△ 3,200,766
印刷製本費	65,100	65,706	△ 606
燃料費	246,295	286,830	△ 40,535
光熱水料費	12,294,971	12,427,855	△ 132,884
賃借料	2,492,429	2,555,084	△ 62,655
保険料	411,704	332,314	79,390
租税公課	1,076,123	6,948,064	△ 5,871,941
広告費	605,850	415,800	190,050
支払負担金	6,880,840	6,880,840	0
委託費	8,061,550	8,089,652	△ 28,102
手数料	107,117	59,531	47,586
③ 記念公園管理運営受託事業費	222,398,312	223,619,098	△ 1,220,786
給料手当	43,727,258	43,454,230	273,028
臨時雇賃金	3,668,127	2,288,229	1,379,898
退職給付費用	2,246,000	2,605,000	△ 359,000
福利厚生費	6,874,351	6,593,765	280,586
旅費交通費	7,410	5,000	2,410
通信運搬費	856,888	900,879	△ 43,991
消耗什器備品費	1,623,683	2,624,981	△ 1,001,298
消耗品費	4,774,174	5,562,753	△ 788,579
修繕費	10,334,032	11,024,494	△ 690,462
印刷製本費	101,850	26,040	75,810
燃料費	319,214	373,814	△ 54,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	63,728,020	61,140,081	2,587,939
賃借料	4,617,374	5,505,778	△ 888,404
保険料	280,460	312,110	△ 31,650
租税公課	3,056,090	2,868,547	187,543
支払負担金	13,200	13,600	△ 400
委託費	76,170,181	78,290,397	△ 2,120,216
手数料	0	29,400	△ 29,400
④ 小田南他2公園施設管理運営 受託事業費	67,599,324	67,589,431	9,893
給料手当	21,136,447	20,246,573	889,874
退職給付費用	1,956,000	1,513,000	443,000
福利厚生費	3,120,353	3,023,040	97,313
通信運搬費	185,915	181,379	4,536
消耗什器備品費	293,895	469,349	△ 175,454
消耗品費	1,338,388	1,748,598	△ 410,210
修繕費	257,040	1,658,432	△ 1,401,392
燃料費	352,099	292,395	59,704
光熱水料費	11,475,571	10,763,230	712,341
賃借料	447,748	518,309	△ 70,561
保険料	95,970	95,970	0
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	1,340,653	1,248,848	91,805
委託費	25,579,245	25,830,308	△ 251,063
⑤ いこいの家管理運営受託事業費	26,500,770	26,377,833	122,937
給料手当	15,710,511	15,146,420	564,091
臨時雇賃金	1,432,369	2,132,708	△ 700,339
退職給付費用	612,000	605,000	7,000
福利厚生費	2,232,060	2,029,618	202,442
旅費交通費	940	840	100
通信運搬費	158,460	163,743	△ 5,283
消耗什器備品費	67,050	91,035	△ 23,985
消耗品費	228,418	497,764	△ 269,346

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	1,100,649	464,780	635,869
燃料費	131,137	218,977	△ 87,840
光熱水料費	1,606,934	1,761,815	△ 154,881
賃借料	14,910	45,774	△ 30,864
保険料	81,170	77,490	3,680
租税公課	1,096,662	1,068,201	28,461
広告費	0	56,700	△ 56,700
支払負担金	63,000	0	63,000
委託費	1,938,000	1,947,458	△ 9,458
手数料	26,500	69,510	△ 43,010
⑥ 屋内プール事業費	80,515,267	88,780,098	△ 8,264,831
給料手当	24,801,411	33,025,089	△ 8,223,678
臨時雇賃金	16,385,466	12,722,854	3,662,612
退職給付費用	1,418,000	3,123,535	△ 1,705,535
福利厚生費	4,222,968	4,955,730	△ 732,762
旅費交通費	146,120	294,160	△ 148,040
通信運搬費	26,180	23,840	2,340
減価償却費	27,960	27,960	0
消耗什器備品費	10,237	0	10,237
消耗品費	1,055,563	1,107,745	△ 52,182
修繕費	47,880	128,625	△ 80,745
印刷製本費	80,300	177,850	△ 97,550
賃借料	26,520,094	27,420,989	△ 900,895
保険料	13,400	18,750	△ 5,350
諸謝金	18,000	33,333	△ 15,333
租税公課	2,654,621	2,869,310	△ 214,689
広告費	2,501,865	2,194,154	307,711
支払負担金	211,030	182,310	28,720
委託費	56,676	136,354	△ 79,678
手数料	270,296	279,210	△ 8,914
雑費	47,200	58,300	△ 11,100
⑦ 地区体育館事業費	213,770,886	82,649,495	131,121,391

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
給料手当	103,158,909	0	103,158,909
臨時雇賃金	20,996,015	18,688,660	2,307,355
退職給付費用	7,716,000	0	7,716,000
福利厚生費	15,482,786	1,380,355	14,102,431
旅費交通費	46,620	40,050	6,570
通信運搬費	13,020	15,160	△ 2,140
減価償却費	78,691	72,369	6,322
消耗什器備品費	1,497,930	1,949,650	△ 451,720
消耗品費	5,014,129	5,304,173	△ 290,044
修繕費	99,803	141,057	△ 41,254
印刷製本費	286,236	231,298	54,938
賃借料	14,705,390	15,766,997	△ 1,061,607
保険料	67,350	68,340	△ 990
諸謝金	33,154,330	33,555,505	△ 401,175
租税公課	8,389,729	2,053,867	6,335,862
広告費	2,229,540	2,202,523	27,017
支払負担金	231,135	320,850	△ 89,715
委託費	132,264	352,047	△ 219,783
手数料	471,009	502,134	△ 31,125
雑費	0	4,460	△ 4,460
⑧ 総合体育館事業費	25,091,969	21,014,775	4,077,194
給料手当	2,268,792	2,083,458	185,334
臨時雇賃金	3,768,180	3,443,400	324,780
退職給付費用	1,232,000	197,055	1,034,945
福利厚生費	351,410	297,748	53,662
旅費交通費	7,910	5,780	2,130
通信運搬費	5,080	5,990	△ 910
減価償却費	42,510	46,785	△ 4,275
消耗什器備品費	413,322	0	413,322
消耗品費	630,191	543,361	86,830
賃借料	3,832,087	3,200,489	631,598
保険料	12,400	7,050	5,350

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	10,689,570	9,325,060	1,364,510
租税公課	841,073	678,474	162,599
広告費	654,660	666,551	△ 11,891
支払負担金	105,775	249,220	△ 143,445
委託費	113,424	139,947	△ 26,523
手数料	118,385	119,207	△ 822
雑費	5,200	5,200	0
⑨ 指導者派遣事業費	18,453,700	20,309,619	△ 1,855,919
給料手当	8,751,097	9,893,385	△ 1,142,288
臨時雇賃金	2,933,013	2,424,300	508,713
退職給付費用	535,000	935,723	△ 400,723
福利厚生費	1,458,491	1,487,322	△ 28,831
旅費交通費	54,730	4,380	50,350
通信運搬費	54,558	54,647	△ 89
消耗什器備品費	145,110	348,390	△ 203,280
消耗品費	250,459	136,293	114,166
修繕費	208,108	410,864	△ 202,756
燃料費	143,908	124,651	19,257
賃借料	1,670,837	1,494,953	175,884
保険料	214,490	306,630	△ 92,140
諸謝金	1,016,277	1,448,777	△ 432,500
租税公課	987,697	1,144,304	△ 156,607
委託費	0	13,625	△ 13,625
手数料	29,925	81,375	△ 51,450
⑩ トレーニング指導等事業受託事業費	34,389,000	34,389,000	0
給料手当	21,922,896	21,063,181	859,715
臨時雇賃金	4,636,539	4,744,501	△ 107,962
退職給付費用	1,052,000	1,052,000	0
福利厚生費	3,208,934	2,989,065	219,869
通信運搬費	3,320	9,720	△ 6,400
消耗什器備品費	84,083	28,360	55,723

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	814,616	1,043,659	△ 229,043
修繕費	717,717	1,439,434	△ 721,717
印刷製本費	0	56,400	△ 56,400
賃借料	49,920	71,601	△ 21,681
諸謝金	71,111	80,000	△ 8,889
租税公課	1,544,574	1,497,278	47,296
広告費	43,890	54,600	△ 10,710
委託費	239,400	259,201	△ 19,801
⑪ 市尼高トレーニング指導管理 運営受託事業費	3,563,000	3,563,000	0
給料手当	2,728,772	2,845,010	△ 116,238
福利厚生費	368,515	367,733	782
消耗品費	206,178	89,026	117,152
賃借料	0	4,268	△ 4,268
諸謝金	52,500	33,333	19,167
租税公課	157,700	162,304	△ 4,604
支払負担金	49,125	59,100	△ 9,975
委託費	0	2,226	△ 2,226
手数料	210	0	210
⑫ 小学校プール管理運営事業費	9,600,000	9,470,000	130,000
給料手当	2,262,489	2,116,743	145,746
臨時雇賃金	3,461,620	3,489,482	△ 27,862
福利厚生費	323,421	291,541	31,880
通信運搬費	70,335	83,530	△ 13,195
消耗品費	151,702	340,835	△ 189,133
賃借料	741,300	741,300	0
保険料	266,950	209,560	57,390
租税公課	315,724	315,867	△ 143
委託費	1,848,960	1,848,960	0
手数料	157,499	32,182	125,317
⑬ スポーツのまち尼崎促進事業 受託事業費	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	2,984,457	2,630,826	353,631
福利厚生費	404,504	356,455	48,049
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	802,380	1,752,274	△ 949,894
賃借料	0	9,973	△ 9,973
租税公課	327,599	318,640	8,959
支払助成金	2,953,000	3,385,500	△ 432,500
委託費	0	3,652	△ 3,652
手数料	16,060	30,680	△ 14,620
⑭ スポーツフェスティバル事業費	1,070,000	1,540,000	△ 470,000
通信運搬費	17,920	17,290	630
消耗什器備品費	190,575	0	190,575
消耗品費	360,397	435,009	△ 74,612
印刷製本費	60,000	55,152	4,848
賃借料	15,000	337,600	△ 322,600
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	225,955	308,555	△ 82,600
租税公課	3,698	4,428	△ 730
委託費	166,195	351,966	△ 185,771
手数料	260	0	260
⑮ いこいの家事業費	2,162,982	1,951,924	211,058
通信運搬費	7,920	10,880	△ 2,960
消耗品費	1,154,395	1,093,054	61,341
燃料費	10,500	11,700	△ 1,200
賃借料	372,380	345,310	27,070
保険料	131,317	133,422	△ 2,105
諸謝金	457,900	318,000	139,900
租税公課	28,570	39,558	△ 10,988
⑯ スポーツクラブ事業費	230,364,382	231,168,545	△ 804,163
給料手当	26,056,278	35,241,463	△ 9,185,185
臨時雇賃金	36,748,389	38,490,749	△ 1,742,360
退職給付費用	1,837,000	3,333,162	△ 1,496,162

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	6,822,461	7,029,941	△ 207,480
旅費交通費	22,680	34,640	△ 11,960
通信運搬費	588,212	624,678	△ 36,466
減価償却費	26,938,800	26,939,664	△ 864
消耗什器備品費	441,572	513,223	△ 71,651
消耗品費	5,211,306	4,405,489	805,817
修繕費	15,412,601	5,207,737	10,204,864
印刷製本費	215,880	300,363	△ 84,483
燃料費	40,573	35,280	5,293
光熱水料費	48,088,392	46,632,939	1,455,453
賃借料	31,562,544	29,376,056	2,186,488
保険料	352,370	370,700	△ 18,330
諸謝金	3,001,655	3,804,881	△ 803,226
租税公課	7,841,856	9,652,711	△ 1,810,855
広告費	5,186,351	5,216,240	△ 29,889
支払負担金	174,392	177,060	△ 2,668
委託費	13,332,066	13,140,708	191,358
手数料	489,004	636,703	△ 147,699
雑費	0	4,158	△ 4,158
⑰ スポーツ振興基金事業費	7,239,366	10,159,235	△ 2,919,869
給料手当	0	2,639,458	△ 2,639,458
福利厚生費	0	401,962	△ 401,962
旅費交通費	188,385	165,647	22,738
通信運搬費	29,060	33,200	△ 4,140
減価償却費	71,049	285,863	△ 214,814
消耗什器備品費	484,299	50,180	434,119
消耗品費	692,557	1,203,611	△ 511,054
修繕費	183,750	15,750	168,000
印刷製本費	3,551,750	2,940,000	611,750
賃借料	100,111	41,852	58,259
保険料	60,182	54,632	5,550
諸謝金	605,728	636,333	△ 30,605

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	5,200	0	5,200
広告費	537,260	225,425	311,835
支払負担金	24,500	27,500	△ 3,000
支払助成金	634,480	1,426,110	△ 791,630
委託費	70,000	4,992	65,008
手数料	1,055	6,720	△ 5,665
⑱ 共通公益事業費	10,188,103	0	10,188,103
役員報酬	1,249,920	0	1,249,920
給料手当	1,548,914	0	1,548,914
退職給付費用	183,411	0	183,411
福利厚生費	1,084,528	0	1,084,528
旅費交通費	61,353	0	61,353
通信運搬費	357,320	0	357,320
消耗什器備品費	111,682	0	111,682
消耗品費	113,858	0	113,858
賃借料	50,093	0	50,093
諸謝金	441,750	0	441,750
租税公課	195,605	0	195,605
広告費	560,006	0	560,006
支払負担金	444,454	0	444,454
支払助成金	57,950	0	57,950
委託費	3,434,841	0	3,434,841
手数料	292,418	0	292,418
⑲ 用品販売等事業費	15,765,912	16,757,383	△ 991,471
給料手当	2,842,868	2,025,807	817,061
福利厚生費	429,917	286,302	143,615
通信運搬費	0	3,500	△ 3,500
減価償却費	28,597	27,857	740
消耗品費	2,571,387	3,908,395	△ 1,337,008
修繕費	549,150	126,000	423,150
印刷製本費	66,150	91,350	△ 25,200
燃料費	18,480	18,662	△ 182

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	7,266,739	7,152,640	114,099
保険料	26,000	1,665	24,335
諸謝金	640,555	1,653,805	△ 1,013,250
租税公課	904,029	995,738	△ 91,709
委託費	414,150	340,594	73,556
手数料	0	120,268	△ 120,268
雑費	7,890	4,800	3,090
⑳ 地区会館管理運営受託事業費	36,868,689	36,668,093	200,596
給料手当	19,543,243	18,564,185	979,058
臨時雇賃金	0	871,398	△ 871,398
退職給付費用	1,304,000	1,210,000	94,000
福利厚生費	2,860,109	2,682,870	177,239
旅費交通費	1,080	6,730	△ 5,650
通信運搬費	65,619	81,303	△ 15,684
消耗什器備品費	55,250	90,633	△ 35,383
消耗品費	294,053	506,163	△ 212,110
修繕費	1,728,897	1,493,081	235,816
印刷製本費	41,160	7,191	33,969
光熱水料費	6,204,399	6,040,696	163,703
賃借料	324,946	385,636	△ 60,690
保険料	18,759	18,759	0
諸謝金	0	36,666	△ 36,666
租税公課	1,209,837	1,184,503	25,334
委託費	3,185,070	3,187,815	△ 2,745
手数料	32,267	300,464	△ 268,197
㉑ 地区会館事業費	97,837	0	97,837
消耗品費	50,768	0	50,768
賃借料	5,000	0	5,000
諸謝金	41,110	0	41,110
租税公課	959	0	959
㉒ 記念公園収益事業費	2,013,749	0	2,013,749
給料手当	442,598	0	442,598

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	37,051	0	37,051
退職給付費用	23,000	0	23,000
福利厚生費	69,385	0	69,385
光熱水費	643,717	0	643,717
租税公課	28,602	0	28,602
委託費	769,396	0	769,396
②③ 競技力向上等助成事業費	1,506,750	0	1,506,750
消耗品費	456,750	0	456,750
支払助成金	1,050,000	0	1,050,000
②④ 共通収益事業費	1,483,013	0	1,483,013
役員報酬	416,640	0	416,640
給料手当	516,305	0	516,305
退職給付費用	61,137	0	61,137
福利厚生費	167,491	0	167,491
旅費交通費	3,229	0	3,229
通信運搬費	18,800	0	18,800
消耗什器備品費	5,878	0	5,878
消耗品費	5,992	0	5,992
賃借料	2,538	0	2,538
諸謝金	23,250	0	23,250
租税公課	10,295	0	10,295
広告費	29,474	0	29,474
支払負担金	23,386	0	23,386
支払助成金	3,050	0	3,050
委託費	180,161	0	180,161
手数料	15,387	0	15,387
②⑤ 管理費	7,979,597	17,485,858	△ 9,506,261
役員報酬	2,730,840	4,166,400	△ 1,435,560
給料手当	3,097,828	4,816,429	△ 1,718,601
退職給付費用	366,823	455,541	△ 88,718
福利厚生費	800,150	1,747,986	△ 947,836
会議費	44,890	11,597	33,293

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	4,490	444,040	△ 439,550
通信運搬費	85,762	419,740	△ 333,978
消耗什器備品費	0	81,800	△ 81,800
消耗品費	190,596	422,287	△ 231,691
修繕費	0	68,722	△ 68,722
印刷製本費	30,250	0	30,250
燃料費	17,895	14,805	3,090
光熱水料費	6,011	0	6,011
賃借料	378,152	164,803	213,349
保険料	17,820	39,830	△ 22,010
諸謝金	0	160,400	△ 160,400
租税公課	143,947	798,106	△ 654,159
広告費	0	358,290	△ 358,290
支払負担金	0	308,340	△ 308,340
支払助成金	0	100,000	△ 100,000
委託費	2,458	1,320,888	△ 1,318,430
手数料	20,785	316,970	△ 296,185
雑費	40,900	1,268,884	△ 1,227,984
経常費用計	1,138,628,130	1,142,972,591	△ 4,344,461
当期経常増減額	336,398	21,505,797	△ 21,169,399
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	0	267,750	△ 267,750
什器備品損益修正益	0	267,750	△ 267,750
経常外収益計	0	267,750	△ 267,750
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	8,346	29,910	△ 21,564
什器備品除却損	8,346	29,910	△ 21,564
経常外費用計	8,346	29,910	△ 21,564
当期経常外増減額	△ 8,346	237,840	△ 246,186
当期一般正味財産増減額	328,052	21,743,637	△ 21,415,585
一般正味財産期首残高	2,059,903,341	2,038,159,704	21,743,637

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	2,060,231,393	2,059,903,341	328,052
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,024,932	1,200,000	△ 175,068
基本財産受取利息	1,024,932	1,200,000	△ 175,068
② 一般正味財産への振替額	△ 1,024,932	△ 1,200,000	175,068
一般正味財産への振替額	△ 1,024,932	△ 1,200,000	175,068
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	2,160,231,393	2,159,903,341	328,052