正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科　目	健康づくり・スポーツ振興事業	ふるさと自然体験等交流事業	公益共通	公益合計	施設利用者への利便提供事業	収益共通	収益合計	法人会計	ひばり合計
	公益1	公益2	公益共通	公益合計	収益1	収益共通	収益合計	法人	
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	18,699	0	0	18,699	0	0	0	18,698	37,397
基本財産運用収入	18,699	0	0	18,699	0		0	18,698	37,397
事業収益	99,514,527	50,827,525	0	150,342,052	82,238,105	0	82,238,105	0	232,580,157
指定管理料収入	40,380,000	1,300,000	0	41,680,000	0	0	0	0	41,680,000
事業収入	29,988,127	2,243,415	0	32,231,542	76,194,185	0	76,194,185	0	108,425,727
施設利用料収入	29,146,400	47,284,110	0	76,430,510	6,043,920	0	6,043,920	0	82,474,430
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	6,977,046	0	6,977,046	1,413	6,978,459
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,413	1,413
物品貸出収入	0	0	0	0	3,148,000	0	3,148,000	0	3,148,000
自動販売機設置手数料	0	0	0	0	1,586,978	0	1,586,978	0	1,586,978
委託販売手数料	0	0	0	0	338,760	0	338,760	0	338,760
雑入	0	0	0	0	1,903,308	0	1,903,308	0	1,903,308
経常収益計	99,533,226	50,827,525	0	150,360,751	89,215,151	0	89,215,151	20,111	239,596,013
(2)経常費用									
事業費	104,589,279	50,914,481	0	155,503,760	75,500,748	0	75,500,748	0	231,004,508
報酬	1,200,375	790,000	0	1,990,375	709,625	0	709,625		2,700,000
給料手当	29,704,146	10,301,822	0	40,005,968	10,489,638	0	10,489,638		50,495,606
臨時雇賃金	13,421,244	12,644,943	0	26,066,187	8,203,392	0	8,203,392		34,269,579
福利厚生費	5,610,583	2,345,313	0	7,955,896	1,949,203	0	1,949,203		9,905,099
退職給付費用	1,020,828	313,287	0	1,334,115	318,255	0	318,255		1,652,370
諸謝金	1,029,400	18,940	0	1,048,340	0	0	0		1,048,340
報償費	1,315,035	67,240	0	1,382,275	0	0	0		1,382,275
旅費交通費	180,540	13,965	0	194,505	725	0	725		195,230
備消耗品費	3,290,379	2,599,354	0	5,889,733	2,124,805	0	2,124,805		8,014,538
被服費	53,304	0	0	53,304	0	0	0		53,304
燃料費	9,771,544	2,029,982	0	11,801,526	1,202,173	0	1,202,173		13,003,699
食糧費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	55,278	134,014	0	189,292	140,103	0	140,103		329,395
光熱水費	10,477,667	2,854,682	0	13,332,349	2,516,710	0	2,516,710		15,849,059
修繕費	2,282,741	1,108,474	0	3,391,215	374,082	0	374,082		3,765,297
材料費	0	512,206	0	512,206	8,861,716	0	8,861,716		9,373,922
売店材料費	0	246,106	0	246,106	4,474,068	0	4,474,068		4,720,174
通信運搬費	470,516	796,692	0	1,267,208	552,175	0	552,175		1,819,383
広告宣伝費	467,139	2,019,533	0	2,486,672	303,368	0	303,368		2,790,040
支払手数料	408,229	3,987,157	0	4,395,386	225,568	0	225,568		4,620,954
保険料	1,359,064	694,647	0	2,053,711	164,525	0	164,525		2,218,236
委託費	12,825,815	2,737,764	0	15,563,579	25,185,706	0	25,185,706		40,749,285
賃借料	2,596,945	1,604,585	0	4,201,530	1,243,432	0	1,243,432		5,444,962
研修費	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金補助金支出	111,000	91,975	0	202,975	0	0	0		202,975
納付金	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
租税公課	4,291,356	2,203,385	0	6,494,741	3,664,759	0	3,664,759		10,159,500
雑費	21,341	22,950	0	44,291	4,000	0	4,000		48,291
車両運搬具減価償却費	398,238	253,207	0	651,445	19,059	0	19,059		670,504
什器備品減価償却費	1,794,972	263,148	0	2,058,120	229,216	0	229,216		2,287,336
機器装置減価償却費	237,600	118,493	0	356,093	44,442	0	44,442		400,535
構築物減価償却費	0	140,617	0	140,617	0	0	0		140,617
営業権減価償却費	0	0	0	0	3	0	3		3
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
ソフトウエア減価償却費	194,000	0	0	194,000	0	0	0		194,000
管理費								6,444,228	6,444,228
報酬								3,240,000	3,240,000
給料手当								1,138,800	1,138,800
福利厚生費								653,414	653,414
退職給付費用								60,000	60,000
報償費								102,360	102,360
旅費交通費								0	0
備消耗品費								87,231	87,231
食糧費								6,194	6,194
印刷製本費								0	0
通信運搬費								8,411	8,411
支払手数料								37,018	37,018
委託費								423,200	423,200
賃借料								261,200	261,200
研修費								0	0
負担金補助金支出								240,600	240,600
租税公課								1,660	1,660
雑費								15,840	15,840
什器備品減価償却費								168,300	168,300
経常費用計	104,589,279	50,914,481	0	155,503,760	75,500,748	0	75,500,748	6,444,228	237,448,736
事業費率	44.05%	21.44%	0.00%	**65.49%**	31.80%	0.00%	**31.80%**	**2.71%**	100.00%
当期経常増減額	△ 5,056,053	△ 86,956	0	△ 5,143,009	13,714,403	0	13,714,403	△ 6,424,117	2,147,277
経常外費用(他会計振替額)	0	0	5,804,096	5,804,096	0	△ 5,804,096	△ 5,804,096	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,056,053	△ 86,956	5,804,096	661,087	13,714,403	△ 5,804,096	7,910,307	△ 6,424,117	2,147,277
法人税等充当額	0	0	0	0	0	1,865,400	1,865,400	0	1,865,400
当期一般正味財産増減額	△ 5,056,053	△ 86,956	5,804,096	661,087	13,714,403	△ 7,669,496	6,044,907	△ 6,424,117	281,877
一般正味財産期首残高									34,328,520
一般正味財産期末残高									34,610,397
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定味財産増減額	0	0	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高									84,610,397