

収支計算書(正味財産増減計算書)

令和5年4月1日から令和6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			
經常増減の部			
Ⅰ 經常収益			
(1) 基本財産運用益	15	14	1
① 基本財産受取利息	15	14	1
(2) 事業収益	272,319,000	271,613,000	706,000
① 公園事業収益	197,839,000	197,133,000	706,000
② スポーツ施設事業収益	74,480,000	74,480,000	0
(3) 利用料収益	14,204,605	12,883,370	1,321,235
① 公園利用料収益	243,235	411,150	△ 167,915
② スポーツ施設利用料収益	13,961,370	12,472,220	1,489,150
(4) 雑収益	401,298	508,728	△ 107,430
① 雑収益	401,298	508,728	△ 107,430
(5) 自主事業収益	688,500	608,000	80,500
① 受講料収益	688,500	608,000	80,500
經常収益計	287,613,418	285,613,112	2,000,306
Ⅱ 經常費用			
(1) 事業費	277,516,022	270,785,465	6,730,557
(2) 管理費	11,491,402	11,592,279	△ 100,877
經常費用計	289,007,424	282,377,744	6,629,680
当期經常増減額	△ 1,394,006	3,235,368	△ 4,629,374
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	△ 1,394,006	3,235,368	△ 4,629,374
当期一般正味財産増減額	△ 1,394,006	3,235,368	△ 4,629,374
一般正味財産期首残高	60,389,378	57,154,010	3,235,368
一般正味財産期末残高	58,995,372	60,389,378	△ 1,394,006
Ⅱ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
Ⅲ正味財産期末残高	61,995,372	63,389,378	△ 1,394,006

貸借対照表（令和6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	82,926,242	76,533,527	6,392,715
未収金	108,165	235,225	△ 127,060
前払金	44,200	44,200	0
立替金	95,852	60,489	35,363
流動資産計	83,174,459	76,873,441	6,301,018
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	755,160	1,132,735	△ 377,575
什器備品	80,677	168,677	△ 88,000
構築物	456,876	599,004	△ 142,128
ソフトウェア	90,420	210,980	△ 120,560
固定資産計	4,383,133	5,111,396	△ 728,263
資産合計	87,557,592	81,984,837	5,572,755
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	23,695,998	17,604,273	6,091,725
預り金	1,866,222	991,186	875,036
流動負債計	25,562,220	18,595,459	6,966,761
負債合計	25,562,220	18,595,459	6,966,761
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	58,995,372	60,389,378	△ 1,394,006
（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	61,995,372	63,389,378	△ 1,394,006
負債・正味財産の部計	87,557,592	81,984,837	5,572,755