

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	2,500	0	0	0	2,500
② 事業収益	704,207,869	0	0	0	704,207,869
スポーツ推進事業収益	74,657,869	0	0	0	74,657,869
指定管理受託事業収益	625,122,000	0	0	0	625,122,000
金沢市受託事業収益	4,428,000	0	0	0	4,428,000
③ 受取補助金等	28,968,992	0	55,147,482	0	84,116,474
④ 受取負担金	0	0	2,854,240	0	2,854,240
⑤ 雑収益	300,000	20,242,261	162,000	0	20,704,261
自動販売機手数料	0	18,658,576	0	0	18,658,576
スポーツ用品販売等手数料	0	745,059	0	0	745,059
電話料収入等	0	838,626	0	0	838,626
その他の雑収入	300,000	0	162,000	0	462,000
経常収益 計	733,479,361	20,242,261	58,163,722	0	811,885,344
(2) 経常費用					
① 事業費	742,610,845	2,199,497	0	0	744,810,342
スポーツ推進事業	103,929,361	0	0	0	103,929,361
指定管理受託事業	634,443,680	0	0	0	634,443,680
体育館等受託事業	159,848,089	0	0	0	159,848,089
額谷ふれあい体育館受託事業	8,434,354	0	0	0	8,434,354
プール等受託事業	151,899,002	0	0	0	151,899,002
鳴和台体育会館受託事業	46,279,940	0	0	0	46,279,940
テニスコート等受託事業	56,207,684	0	0	0	56,207,684
屋外スポーツ施設等受託事業	124,656,526	0	0	0	124,656,526
内川・戸室スポーツ広場受託事業	47,850,466	0	0	0	47,850,466
野球・サッカー場受託事業	39,267,619	0	0	0	39,267,619
金沢市受託事業	4,237,804	0	0	0	4,237,804
屋外無料施設受託事業	4,039,754	0	0	0	4,039,754
コノ山クロスントリーコース受託事業	198,050	0	0	0	198,050
自動販売機等事業費	0	2,199,497	0	0	2,199,497
② 管理費	0	0	58,163,722	0	58,163,722
経常費用 計	742,610,845	2,199,497	58,163,722	0	802,974,064
当期経常増減額	△ 9,131,484	18,042,764	0	0	8,911,280
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,131,484	△ 9,131,484	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	8,911,280	0	0	8,911,280
法人税・住民税及び事業税	0	2,213,100	0	0	2,213,100
当期一般正味財産増減額	0	6,698,180	0	0	6,698,180
一般正味財産期首残高	0	12,337,855	0	0	12,337,855
一般正味財産期末残高	0	19,036,035	0	0	19,036,035
II 指定正味財産増減の部					0
基本財産利息収入	2,500	0	0	0	2,500
一般正味財産への振替額	△ 2,500	0	0	0	△ 2,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	10,000,000	19,036,035	0	0	29,036,035