

正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日から平成30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	2,000	0	0	0	2,000
② 事業収益	647,508,366	0	0	0	647,508,366
スポーツ推進事業収益	71,741,366	0	0	0	71,741,366
指定管理受託事業収益	566,601,000	0	0	0	566,601,000
金沢市受託事業収益	9,166,000	0	0	0	9,166,000
③ 受取補助金等	29,310,180	0	55,195,588	0	84,505,768
④ 受取負担金	0	0	3,382,059	0	3,382,059
⑤ 雑収益	892,500	19,209,066	0	0	20,101,566
自動販売機手数料	0	17,455,400	0	0	17,455,400
スポーツ用品販売等手数料	0	868,957	0	0	868,957
電話料収入等	0	884,709	0	0	884,709
その他の雑収入	892,500	0	0	0	892,500
経常収益 計	677,713,046	19,209,066	58,577,647	0	755,499,759
(2) 経常費用					
① 事業費	686,472,849	2,018,343	0	0	688,491,192
スポーツ推進事業	101,946,046	0	0	0	101,946,046
指定管理受託事業	576,454,712	0	0	0	576,454,712
体育館等受託事業	160,083,864	0	0	0	160,083,864
額谷ふれあい体育館受託事業	8,389,585	0	0	0	8,389,585
プール等受託事業	94,274,538	0	0	0	94,274,538
鳴和台体育会館受託事業	46,479,667	0	0	0	46,479,667
テニスコート等受託事業	55,993,091	0	0	0	55,993,091
屋外スポーツ施設等受託事業	124,350,754	0	0	0	124,350,754
内川・戸室スポーツ広場受託事業	47,995,726	0	0	0	47,995,726
野球・サッカー場受託事業	38,887,487	0	0	0	38,887,487
金沢市受託事業	8,072,091	0	0	0	8,072,091
屋外無料施設受託事業	4,579,444	0	0	0	4,579,444
こゝ山クロスカントリーコース受託事業	76,000	0	0	0	76,000
旧総合プール受託事業	3,416,647	0	0	0	3,416,647
自動販売機等事業費	0	2,018,343	0	0	2,018,343
② 管理費	0	0	58,577,647	0	58,577,647
経常費用 計	686,472,849	2,018,343	58,577,647	0	747,068,839
当期経常増減額	△ 8,759,803	17,190,723	0	0	8,430,920
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	8,759,803	△ 8,759,803	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	8,430,920	0	0	8,430,920
法人税・住民税及び事業税	0	1,965,600	0	0	1,965,600
当期一般正味財産増減額	0	6,465,320	0	0	6,465,320
一般正味財産期首残高	0	19,036,035	0	0	19,036,035
一般正味財産期末残高	0	25,501,355	0	0	25,501,355
II 指定正味財産増減の部					0
基本財産利息収入	2,000	0	0	0	2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000
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	25,501,355	0	0	35,501,355