

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
(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
	(公1)	(公2)	共通 (公益目的)	小計	収益事業			
	運動公園等 管理事業	総合・地区・近隣・街区公 園管理事業						
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	0	0	0	0		0	0	0
基本財産受取利息	0	0	6	6		0	0	6
基本財産運用益計	0	0	6	6		0	0	6
事業収益								
①施設利用料	47,918,680			47,918,680		0	0	47,918,680
運動公園等利用料	42,678,770			42,678,770		0	0	42,678,770
大栄利用料	5,239,910			5,239,910		0	0	5,239,910
②指定管理料	226,118,144	253,781,200		479,899,344		42,444,656	0	522,344,000
運動公園等管理料	192,368,666			192,368,666		22,327,344	0	214,686,000
大栄野球場他管理料	33,759,488			33,759,488		391,8512	0	37,678,000
地区・近隣・街区公園管理料		253,781,200		253,781,200		16,198,800	0	269,980,000
③雑収益	1,243,582	184,942		1,428,524		1,833	0	1,430,357
受取利息				0		1,833	0	1,833
雑収益	1,243,582	184,942		1,428,524		0	0	1,428,524
④スポーツ振興事業収入	4,201,140	0		4,201,140				4,201,140
スポーツ振興事業(教室等)	3,834,600	0		3,834,600				3,834,600
スポーツ振興事業(その他)	366,540	0		366,540				366,540
⑤自主事業収入	75,500	36,000		111,500	0	0	0	111,500
自主事業(教室)	0	36,000		36,000	0	0	0	36,000
自主事業(その他)	75,500			75,500	0	0	0	75,500
⑥収益事業収益				0	2,680,192	0	0	2,680,192
収益事業(自販機)				0	1,210,842	0	0	1,210,842
収益事業(物販)				0	272,350			272,350
収益事業(広告)				0	1,197,000			1,197,000
経常収益計	279,567,046	254,002,142	6	533,569,194	2,680,192	42,446,489	0	578,685,875
(2) 経常費用								
①事業費								
運動公園等管理費	235,907,364			235,907,364		0	0	235,907,364
給料手当	14,099,649			14,099,649		0	0	14,099,649
諸手当	11,401,152			11,401,152		0	0	11,401,152
法定福利費	4,850,367			4,850,367		0	0	4,850,367
臨時雇賃金	20,658,512			20,658,512		0	0	20,658,512
退職給付費用	1,477,729			1,477,729		0	0	1,477,729
福利厚生費	130,198			130,198		0	0	130,198
消耗品費	2,997,439			2,997,439		0	0	2,997,439
燃料費	970,781			970,781		0	0	970,781
印刷製本費	37,400			37,400		0	0	37,400
光熱水料費	45,446,708			45,446,708		0	0	45,446,708
修繕費	16,479,924			16,479,924		0	0	16,479,924
医薬材料費	2,138,699			2,138,699		0	0	2,138,699
通信運搬費	778,788			778,788		0	0	778,788
減価償却費	576,515			576,515		0	0	576,515
支払手数料	242,400			242,400		0	0	242,400
賃借料	2,760,428			2,760,428		0	0	2,760,428
原材料費	6,290,174			6,290,174		0	0	6,290,174
什器備品費	140,000			140,000		0	0	140,000
保険料	1,000,460			1,000,460		0	0	1,000,460
租税公課	5,129,800			5,129,800		0	0	5,129,800
委託費	98,300,241			98,300,241		0	0	98,300,241
大栄野球場他管理費	40,236,506			40,236,506		0	0	40,236,506
給料手当	2,293,316			2,293,316		0	0	2,293,316
諸手当	1,854,404			1,854,404		0	0	1,854,404
法定福利費	788,915			788,915		0	0	788,915
臨時雇賃金	4,874,351			4,874,351		0	0	4,874,351
退職給付費用	240,354			240,354		0	0	240,354
福利厚生費	21,177			21,177		0	0	21,177

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計		内部取引 消去	合計
	(公1)	(公2)	共通 (公益目的)		収益事業	法人会計		
	運動公園等 管理事業	緑合・地区・近隣・街区公園 管理事業						
消耗品費	648,592			648,592		0	0	648,592
燃料費	210,406			210,406		0	0	210,406
光熱水料費	6,675,638			6,675,638		0	0	6,675,638
修繕費	2,806,860			2,806,860		0	0	2,806,860
医薬材料費	77,000			77,000		0	0	77,000
減価償却費	142,461			142,461		0	0	142,461
通信運搬費	169,961			169,961		0	0	169,961
支払手数料	95,900			95,900		0	0	95,900
賃借料	439,934			439,934		0	0	439,934
原材料費	1,466,000			1,466,000		0	0	1,466,000
什器備品費	47,000			47,000		0	0	47,000
保険料	167,510			167,510		0	0	167,510
租税公課	788,500			788,500		0	0	788,500
委託費	16,428,227			16,428,227		0	0	16,428,227
スポーツ振興事業費	6,291,355			6,291,355		0	0	6,291,355
報償費	5,267,800			5,267,800		0	0	5,267,800
会議費	19,800			19,800		0	0	19,800
印刷製本費	107,800			107,800		0	0	107,800
保険料	646,250			646,250		0	0	646,250
賃借料	104,500			104,500		0	0	104,500
原材料費	88,000			88,000		0	0	88,000
備品費	51,755			51,755		0	0	51,755
減価償却	6,450			6,450		0	0	6,450
自主事業費	249,346	455,320		704,666		0	0	704,666
報償費	0	47,500		47,500		0	0	47,500
消耗品費	249,346	0		249,346		0	0	249,346
保険料	0	3,000		3,000		0	0	3,000
原材料費	0	404,820		404,820		0	0	404,820
地区・近隣・街区公園管理費		254,374,491		254,374,491		0	0	254,374,491
給料手当		21,659,100		21,659,100		0	0	21,659,100
諸手当		17,513,819		17,513,819		0	0	17,513,819
法定福利費		7,450,864		7,450,864		0	0	7,450,864
退職給付費用		2,270,006		2,270,006		0	0	2,270,006
福利厚生費		200,004		200,004		0	0	200,004
消耗品費		379,773		379,773		0	0	379,773
燃料費		110,861		110,861		0	0	110,861
光熱水料費		14,995,328		14,995,328		0	0	14,995,328
修繕費		14,576,003		14,576,003		0	0	14,576,003
通信運搬費		106,068		106,068		0	0	106,068
支払手数料		173,900		173,900		0	0	173,900
賃借料		1,417,680		1,417,680		0	0	1,417,680
原材料費		2,672,296		2,672,296		0	0	2,672,296
什器備品費		66,000		66,000		0	0	66,000
保険料		469,130		469,130		0	0	469,130
租税公課		4,902,300		4,902,300		0	0	4,902,300
委託費		165,411,359		165,411,359		0	0	165,411,359
収益事業費				0	1,365,791	0	0	1,365,791
消耗品費				0	348,811	0	0	348,811
手数料				0	842,780	0	0	842,780
租税公課				0	174,200	0	0	174,200
事業費計	282,684,571	254,829,811		537,514,382	1,365,791	0	0	538,880,173
②管理費								
役員報酬		0		0		8,395,945	0	8,395,945
給料手当		0		0		4,416,757	0	4,416,757
諸手当		0		0		3,571,445	0	3,571,445
法定福利費		0		0		1,519,392	0	1,519,392
退職給付費用		0		0		462,903	0	462,903
福利厚生費		0		0		40,785	0	40,785

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
(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
	(公1)	(公2)	共通 (公益目的)	小計	収益事業			
	運動公園等 管理事業	総合・地区・近隣・街区公 園管理事業						
会議費		0		0		3,576	0	3,576
交際費		0		0		22,388	0	22,388
旅費交通費		0		0		84,948	0	84,948
通信運搬費		0		0		31,934	0	31,934
支払手数料		0		0		188,727	0	188,727
報償費		0		0		763,400	0	763,400
消耗品費		0		0		490,251	0	490,251
賃借料		0		0		4,657,691	0	4,657,691
保険料		0		0		21,300	0	21,300
租税公課		0		0		3,483,000	0	3,483,000
支払負担金		0		0		265,400	0	265,400
寄付金		0		0		10,000	0	10,000
雑費		0		0		313,960	0	313,960
管理費計	0	0		0		28,743,802	0	28,743,802
経常費用計	282,684,571	254,829,811	0	537,514,382	1,366,791	28,743,802	0	567,623,975
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,127,525	▲ 827,669	6	▲ 3,955,188	1,314,401	13,702,687	0	11,061,900
当期経常増減額	▲ 3,127,525	▲ 827,669	6	▲ 3,955,188	1,314,401	13,702,687	0	11,061,900
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他 経常外収益計								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外収益増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,127,525	▲ 827,669	6	▲ 3,955,188	1,314,401	13,702,687	0	11,061,900
他会計振替額			657,201	657,201	▲ 657,201		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,127,525	▲ 827,669	657,207	▲ 3,297,987	657,200	13,702,687	0	11,061,900
法人税、住民税及び事業税					200,200			200,200
当期一般正味財産増減額	▲ 3,127,525	▲ 827,669	657,207	▲ 3,297,987	457,000	13,702,687	0	10,861,700
一般正味財産期首残高	▲ 16,389,185	▲ 7,592,824	66,850,609	42,868,600	679,689	23,064,302	0	66,612,591
一般正味財産期末残高	▲ 19,516,710	▲ 8,420,493	67,507,816	39,570,613	1,136,689	36,766,989	0	77,474,291
II 指定正味財産増減の部								
固定資産受贈益								
当期指定正味財産増減額	0	0		0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0		0		0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 19,516,710	▲ 8,420,493	67,507,816	39,570,613	1,136,689	36,766,989	0	77,474,291