

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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 | | | | | | | | | |
| 事業収益 | | | | | | | | | |
| ① 施設利用料 | 34,029,790 | | | 34,029,790 | | 0 | 0 | 34,029,790 | |
| 運動公園等利用料 | 30,271,515 | | | 30,271,515 | | 0 | 0 | 30,271,515 | |
| 大栄利用料 | 3,758,275 | | | 3,758,275 | | 0 | 0 | 3,758,275 | |
| ② 指定管理料 | 225,614,675 | 255,856,668 | | 481,471,343 | | 33,740,657 | 0 | 515,212,000 | |
| 運動公園等管理料 | 187,728,675 | | | 187,728,675 | | 19,706,325 | 0 | 207,435,000 | |
| 大栄野球場他管理料 | 37,886,000 | | | 37,886,000 | | 0 | 0 | 37,886,000 | |
| 地区・近隣・街区公園管理料 | | 255,856,668 | | 255,856,668 | | 14,034,332 | 0 | 269,891,000 | |
| ③ 雑収益 | 1,007,178 | | | 1,007,178 | | 1,756 | 0 | 1,008,934 | |
| 受取利息 | 6 | | | 6 | | 1,756 | 0 | 1,762 | |
| 雑収益 | 1,007,172 | | | 1,007,172 | | 0 | 0 | 1,007,172 | |
| ④ スポーツ振興事業収入 | 1,969,980 | | | 1,969,980 | | | | 1,969,980 | |
| スポーツ振興事業(教室等) | 1,685,000 | | | 1,685,000 | | | | 1,685,000 | |
| スポーツ振興事業(その他) | 284,980 | | | 284,980 | | | | 284,980 | |
| ⑤ 自主事業収入 | 57,500 | 20,000 | | 77,500 | 0 | 0 | 0 | 77,500 | |
| 自主事業収益 | 57,500 | 20,000 | | 77,500 | 0 | 0 | 0 | 77,500 | |
| ⑥ 収益事業収益 | | | | 0 | 1,010,586 | 0 | 0 | 1,010,586 | |
| 収益事業(自販機) | | | | 0 | 499,680 | 0 | 0 | 499,680 | |
| 収益事業(物販) | | | | 0 | 434,906 | | | 434,906 | |
| 収益事業(広告) | | | | | 76,000 | | | 76,000 | |
| 経常収益計 | 262,679,123 | 255,876,668 | 0 | 518,555,791 | 1,010,586 | 33,742,413 | 0 | 553,308,790 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | | |
| 運動公園等管理費 | 220,840,011 | | | 220,840,011 | | 0 | 0 | 220,840,011 | |
| 給料手当 | 14,354,166 | | | 14,354,166 | | 0 | 0 | 14,354,166 | |
| 諸手当 | 10,431,949 | | | 10,431,949 | | 0 | 0 | 10,431,949 | |
| 法定福利費 | 4,716,624 | | | 4,716,624 | | 0 | 0 | 4,716,624 | |
| 臨時雇賃金 | 15,940,105 | | | 15,940,105 | | 0 | 0 | 15,940,105 | |
| 退職給付費用 | 1,692,983 | | | 1,692,983 | | 0 | 0 | 1,692,983 | |
| 福利厚生費 | 153,050 | | | 153,050 | | 0 | 0 | 153,050 | |
| 消耗品費 | 3,738,032 | | | 3,738,032 | | 0 | 0 | 3,738,032 | |
| 燃料費 | 806,635 | | | 806,635 | | 0 | 0 | 806,635 | |
| 印刷製本費 | 734,800 | | | 734,800 | | 0 | 0 | 734,800 | |
| 光熱水料費 | 38,588,247 | | | 38,588,247 | | 0 | 0 | 38,588,247 | |
| 修繕費 | 16,053,873 | | | 16,053,873 | | 0 | 0 | 16,053,873 | |
| 医薬材料費 | 2,948,940 | | | 2,948,940 | | 0 | 0 | 2,948,940 | |
| 通信運搬費 | 815,771 | | | 815,771 | | 0 | 0 | 815,771 | |
| 減価償却費 | 840,052 | | | 840,052 | | 0 | 0 | 840,052 | |
| 支払手数料 | 244,600 | | | 244,600 | | 0 | 0 | 244,600 | |
| 賃借料 | 1,412,642 | | | 1,412,642 | | 0 | 0 | 1,412,642 | |
| 原材料費 | 4,201,219 | | | 4,201,219 | | 0 | 0 | 4,201,219 | |
| 什器備品費 | 424,140 | | | 424,140 | | 0 | 0 | 424,140 | |
| 保険料 | 863,930 | | | 863,930 | | 0 | 0 | 863,930 | |
| 租税公課 | 2,321,900 | | | 2,321,900 | | 0 | 0 | 2,321,900 | |
| 委託費 | 99,556,353 | | | 99,556,353 | | 0 | 0 | 99,556,353 | |
| 大栄野球場他管理費 | 39,419,983 | | | 39,419,983 | | 0 | 0 | 39,419,983 | |
| 給料手当 | 3,661,352 | | | 3,661,352 | | 0 | 0 | 3,661,352 | |
| 諸手当 | 2,660,903 | | | 2,660,903 | | 0 | 0 | 2,660,903 | |
| 法定福利費 | 1,203,080 | | | 1,203,080 | | 0 | 0 | 1,203,080 | |
| 臨時雇賃金 | 7,045,660 | | | 7,045,660 | | 0 | 0 | 7,045,660 | |
| 退職給付費用 | 431,833 | | | 431,833 | | 0 | 0 | 431,833 | |
| 福利厚生費 | 39,039 | | | 39,039 | | 0 | 0 | 39,039 | |
| 消耗品費 | 623,607 | | | 623,607 | | 0 | 0 | 623,607 | |
| 燃料費 | 348,938 | | | 348,938 | | 0 | 0 | 348,938 | |
| 光熱水料費 | 5,105,632 | | | 5,105,632 | | 0 | 0 | 5,105,632 | |
| 修繕費 | 5,014,540 | | | 5,014,540 | | 0 | 0 | 5,014,540 | |
| 医薬材料費 | 221,663 | | | 221,663 | | 0 | 0 | 221,663 | |
| 減価償却費 | 121,218 | | | 121,218 | | 0 | 0 | 121,218 | |
| 通信運搬費 | 177,112 | | | 177,112 | | 0 | 0 | 177,112 | |

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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 | | | | | | |
| 支払手数料 | 95,900 | | | 95,900 | | 0 | 0 | 95,900 |
| 賃借料 | 468,974 | | | 468,974 | | 0 | 0 | 468,974 |
| 原材料費 | 336,475 | | | 336,475 | | 0 | 0 | 336,475 |
| 什器備品費 | 39,800 | | | 39,800 | | 0 | 0 | 39,800 |
| 保険料 | 184,750 | | | 184,750 | | 0 | 0 | 184,750 |
| 租税公課 | 1,740,300 | | | 1,740,300 | | 0 | 0 | 1,740,300 |
| 委託費 | 9,899,207 | | | 9,899,207 | | 0 | 0 | 9,899,207 |
| スポーツ振興事業費 | 2,535,930 | 0 | | 2,535,930 | | 0 | 0 | 2,535,930 |
| 報償費 | 1,541,000 | 0 | | 1,541,000 | | 0 | 0 | 1,541,000 |
| 会議費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | 0 | 0 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 155,430 | 0 | | 155,430 | | 0 | 0 | 155,430 |
| 保険料 | 252,000 | 0 | | 252,000 | | 0 | 0 | 252,000 |
| 賃借料 | 389,400 | 0 | | 389,400 | | 0 | 0 | 389,400 |
| 原材料費 | 188,100 | 0 | | 188,100 | | 0 | 0 | 188,100 |
| 自主事業費 | 159,298 | 281,800 | | 441,098 | 0 | 0 | 0 | 441,098 |
| 報償費 | 0 | 37,500 | | 37,500 | | 0 | 0 | 37,500 |
| 消耗品費 | 159,298 | | | 159,298 | | 0 | 0 | 159,298 |
| 保険料 | | 3000 | | 3,000 | | 0 | 0 | 3,000 |
| 原材料費 | | 241,300 | | 241,300 | | 0 | 0 | 241,300 |
| 地区・近隣・街区公園管理費 | | 255,645,795 | | 255,645,795 | | 0 | 0 | 255,645,795 |
| 給料手当 | | 19,263,708 | | 19,263,708 | | 0 | 0 | 19,263,708 |
| 諸手当 | | 13,999,979 | | 13,999,979 | | 0 | 0 | 13,999,979 |
| 法定福利費 | | 6,329,845 | | 6,329,845 | | 0 | 0 | 6,329,845 |
| 退職給付費用 | | 2,272,032 | | 2,272,032 | | 0 | 0 | 2,272,032 |
| 福利厚生費 | | 205,398 | | 205,398 | | 0 | 0 | 205,398 |
| 消耗品費 | | 263,005 | | 263,005 | | 0 | 0 | 263,005 |
| 燃料費 | | 119,524 | | 119,524 | | 0 | 0 | 119,524 |
| 光熱水料費 | | 13,783,443 | | 13,783,443 | | 0 | 0 | 13,783,443 |
| 修繕費 | | 19,150,678 | | 19,150,678 | | 0 | 0 | 19,150,678 |
| 医薬材料費 | | 29,700 | | 29,700 | | 0 | 0 | 29,700 |
| 通信運搬費 | | 100,668 | | 100,668 | | 0 | 0 | 100,668 |
| 支払手数料 | | 149,260 | | 149,260 | | 0 | 0 | 149,260 |
| 賃借料 | | 1,417,680 | | 1,417,680 | | 0 | 0 | 1,417,680 |
| 原材料費 | | 3,318,062 | | 3,318,062 | | 0 | 0 | 3,318,062 |
| 什器備品費 | | 55,000 | | 55,000 | | 0 | 0 | 55,000 |
| 保険料 | | 446,000 | | 446,000 | | 0 | 0 | 446,000 |
| 租税公課 | | 4,222,800 | | 4,222,800 | | 0 | 0 | 4,222,800 |
| 委託費 | | 170,519,013 | | 170,519,013 | | 0 | 0 | 170,519,013 |
| 収益事業費 | | | | 0 | 1,241,088 | 0 | 0 | 1,241,088 |
| 消耗品費 | | | | 0 | 1,065,888 | 0 | 0 | 1,065,888 |
| 使用料費 | | | | 0 | 43,440 | 0 | 0 | 43,440 |
| 手数料 | | | | 0 | 50,960 | 0 | 0 | 50,960 |
| 租税公課 | | | | 0 | 80,800 | 0 | 0 | 80,800 |
| 事業費計 | 262,955,222 | 255,927,595 | | 518,882,817 | 1,241,088 | 0 | 0 | 520,123,905 |
| ②管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | 0 | | 0 | | 8,765,940 | 0 | 8,765,940 |
| 給料手当 | | 0 | | 0 | | 4,327,053 | 0 | 4,327,053 |
| 諸手当 | | 0 | | 0 | | 3,144,703 | 0 | 3,144,703 |
| 法定福利費 | | 0 | | 0 | | 1,421,823 | 0 | 1,421,823 |
| 退職給付費用 | | 0 | | 0 | | 510,348 | 0 | 510,348 |
| 福利厚生費 | | 0 | | 0 | | 46,137 | 0 | 46,137 |
| 交際費 | | 0 | | 0 | | 4,160 | 0 | 4,160 |
| 旅費交通費 | | 0 | | 0 | | 14,242 | 0 | 14,242 |
| 通信運搬費 | | 0 | | 0 | | 28,886 | 0 | 28,886 |
| 支払手数料 | | 0 | | 0 | | 10,420 | 0 | 10,420 |
| 報償費 | | 0 | | 0 | | 1,109,900 | 0 | 1,109,900 |
| 消耗品費 | | 0 | | 0 | | 297,157 | 0 | 297,157 |
| 賃借料 | | 0 | | 0 | | 3,056,197 | 0 | 3,056,197 |
| 保険料 | | 0 | | 0 | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 租税公課 | | 0 | | 0 | | 2,819,400 | 0 | 2,819,400 |
| 支払負担金 | | 0 | | 0 | | 157,530 | 0 | 157,530 |
| 寄付金 | | 0 | | 0 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 管理費計 | 0 | 0 | | 0 | | 25,752,896 | 0 | 25,752,896 |

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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 | | | | | | |
| 経常費用計 | 262,955,222 | 255,927,595 | | 518,882,817 | 1,241,088 | 25,752,896 | 0 | 545,876,801 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 276,099 | ▲ 50,927 | | ▲ 327,026 | ▲ 230,502 | 7,989,517 | 0 | 7,431,989 |
| 当期経常増減額 | ▲ 276,099 | ▲ 50,927 | | ▲ 327,026 | ▲ 230,502 | 7,989,517 | 0 | 7,431,989 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| その他 経常外収益計 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 施設利用料等補填金 | 9,523,706 | | | 9,523,706 | | | | 9,523,706 |
| 前期損益修正益 | 36,900,000 | 0 | | 36,900,000 | | | 0 | 36,900,000 |
| 経常外収益計 | 46,423,706 | 0 | | 46,423,706 | | | 0 | 46,423,706 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| その他 経常外費用計 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 指定管理料等返金 | 32,062,174 | 0 | | 32,062,174 | | | 0 | 32,062,174 |
| 前期損益修正損 | 18,500,000 | | | 18,500,000 | | | | 18,500,000 |
| 経常外費用計 | 50,562,174 | 0 | | 50,562,174 | | | 0 | 50,562,174 |
| 当期経常外収益増減額 | ▲ 4,138,468 | 0 | 0 | ▲ 4,138,468 | 0 | 0 | 0 | ▲ 4,138,468 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減 | ▲ 4,414,567 | ▲ 50,927 | 0 | ▲ 4,465,494 | ▲ 230,502 | 7,989,517 | 0 | 3,293,521 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 4,414,567 | ▲ 50,927 | | ▲ 4,465,494 | ▲ 230,502 | 7,989,517 | 0 | 3,293,521 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 70,000 | | | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 4,414,567 | ▲ 50,927 | | ▲ 4,465,494 | ▲ 300,502 | 7,989,517 | 0 | 3,223,521 |
| 一般正味財産期首残高 | ▲ 11,650,957 | ▲ 7,109,151 | 66,271,771 | 47,511,663 | 547,460 | 10,246,680 | 0 | 58,305,803 |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 16,065,524 | ▲ 7,160,078 | 66,271,771 | 43,046,169 | 246,958 | 18,236,197 | 0 | 61,529,324 |
| 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 | ▲ 16,065,524 | ▲ 7,160,078 | 66,271,771 | 43,046,169 | 246,958 | 18,236,197 | 0 | 61,529,324 |