

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)			(公2)							
	運動公園等管理 事業	大栄野球場他 管理事業	印東体育館 管理事業	自主事業	総合・地区・近 隣・街区公園管 理事業	自主事業					
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	22,589,320	2,826,940	1,038,640	0	0	0	26,454,900	0	0	26,454,900	
運動公園等利用料	22,589,320	0	0	0	0	0	22,589,320	0	0	22,589,320	
大栄利用料	0	2,826,940	0	0	0	0	2,826,940	0	0	2,826,940	
印東体育館利用料	0	0	1,038,640	0	0	0	1,038,640	0	0	1,038,640	
②指定管理料	143,808,896	35,179,000	6,700,000	0	211,474,000	0	397,161,896	32,092,104	0	429,254,000	
運動公園等管理料	143,808,896	0	0	0	0	0	143,808,896	16,692,104	0	160,501,000	
大栄野球場他管理料	0	35,179,000	0	0	0	0	35,179,000	0	0	35,179,000	
印東体育館管理料	0	0	6,700,000	0	0	0	6,700,000	0	0	6,700,000	
地区・近隣・街区公園管理料	0	0	0	0	211,474,000	0	211,474,000	15,400,000	0	226,874,000	
③雑収益	804,179	197,250	0	0	124,140	0	1,125,569	0	8,516	1,134,085	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	8,516	0	8,516	
雑収益	804,179	197,250	0	0	124,140	0	1,125,569	0	0	1,125,569	
④自主事業収益	0	0	0	170,840	0	0	170,840	0	0	170,840	
自主事業収益(教室)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業収益(手数料)	0	0	0	170,840	0	0	170,840	0	0	170,840	
⑤収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	610,114	0	610,114	
収益事業(自販機)	0	0	0	0	0	0	0	437,965	0	437,965	
収益事業(物販)	0	0	0	0	0	0	0	172,149	0	172,149	
経常収益計	167,202,395	38,203,190	7,738,640	170,840	211,598,140	0	424,913,205	610,114	32,100,620	457,623,939	
(2) 経常費用											
①事業費											
運動公園等管理費	155,397,831	0	0	0	0	0	155,397,831	0	0	155,397,831	
給料手当	19,441,270	0	0	0	0	0	19,441,270	0	0	19,441,270	
諸手当	13,367,031	0	0	0	0	0	13,367,031	0	0	13,367,031	
法定福利費	6,726,201	0	0	0	0	0	6,726,201	0	0	6,726,201	
臨時雇賃金	15,477,074	0	0	0	0	0	15,477,074	0	0	15,477,074	
退職給付費用	1,865,476	0	0	0	0	0	1,865,476	0	0	1,865,476	
福利厚生費	246,557	0	0	0	0	0	246,557	0	0	246,557	
消耗品費	3,298,055	0	0	0	0	0	3,298,055	0	0	3,298,055	
燃料費	595,695	0	0	0	0	0	595,695	0	0	595,695	
印刷製本費	299,200	0	0	0	0	0	299,200	0	0	299,200	
光熱水料費	25,995,867	0	0	0	0	0	25,995,867	0	0	25,995,867	
修繕費	15,260,202	0	0	0	0	0	15,260,202	0	0	15,260,202	
医薬材料費	1,347,382	0	0	0	0	0	1,347,382	0	0	1,347,382	
通信運搬費	741,363	0	0	0	0	0	741,363	0	0	741,363	
減価償却費	1,122,546	0	0	0	0	0	1,122,546	0	0	1,122,546	
支払手数料	106,500	0	0	0	0	0	106,500	0	0	106,500	
貸借料	1,165,230	0	0	0	0	0	1,165,230	0	0	1,165,230	
原材料費	3,237,448	0	0	0	0	0	3,237,448	0	0	3,237,448	
什器備品費	213,320	0	0	0	0	0	213,320	0	0	213,320	
保険料	1,008,240	0	0	0	0	0	1,008,240	0	0	1,008,240	
租税公課	6,936,800	0	0	0	0	0	6,936,800	0	0	6,936,800	
委託費	36,946,374	0	0	0	0	0	36,946,374	0	0	36,946,374	
大栄野球場他管理費	0	35,328,456	0	0	0	0	35,328,456	0	0	35,328,456	
給料手当	0	3,220,334	0	0	0	0	3,220,334	0	0	3,220,334	
諸手当	0	2,214,171	0	0	0	0	2,214,171	0	0	2,214,171	
法定福利費	0	1,114,157	0	0	0	0	1,114,157	0	0	1,114,157	
臨時雇賃金	0	5,115,560	0	0	0	0	5,115,560	0	0	5,115,560	
退職給付費用	0	309,005	0	0	0	0	309,005	0	0	309,005	
福利厚生費	0	40,841	0	0	0	0	40,841	0	0	40,841	
消耗品費	0	621,437	0	0	0	0	621,437	0	0	621,437	
燃料費	0	166,036	0	0	0	0	166,036	0	0	166,036	
光熱水料費	0	4,473,675	0	0	0	0	4,473,675	0	0	4,473,675	
修繕費	0	5,869,819	0	0	0	0	5,869,819	0	0	5,869,819	
医薬材料費	0	57,200	0	0	0	0	57,200	0	0	57,200	
減価償却費	0	78,412	0	0	0	0	78,412	0	0	78,412	
通信運搬費	0	269,053	0	0	0	0	269,053	0	0	269,053	
支払手数料	0	60,480	0	0	0	0	60,480	0	0	60,480	
貸借料	0	446,644	0	0	0	0	446,644	0	0	446,644	
原材料費	0	684,300	0	0	0	0	684,300	0	0	684,300	
什器備品費	0	202,010	0	0	0	0	202,010	0	0	202,010	
保険料	0	244,750	0	0	0	0	244,750	0	0	244,750	
租税公課	0	1,494,400	0	0	0	0	1,494,400	0	0	1,494,400	
委託費	0	8,646,172	0	0	0	0	8,646,172	0	0	8,646,172	
印東体育館管理費	0	0	7,459,973	0	0	0	7,459,973	0	0	7,459,973	
臨時雇賃金	0	0	2,388,340	0	0	0	2,388,340	0	0	2,388,340	
消耗品費	0	0	187,420	0	0	0	187,420	0	0	187,420	
光熱水料費	0	0	1,135,484	0	0	0	1,135,484	0	0	1,135,484	
修繕費	0	0	1,348,490	0	0	0	1,348,490	0	0	1,348,490	
医薬材料費	0	0	16,500	0	0	0	16,500	0	0	16,500	
減価償却費	0	0	30,113	0	0	0	30,113	0	0	30,113	
通信運搬費	0	0	98,507	0	0	0	98,507	0	0	98,507	
支払手数料	0	0	23,240	0	0	0	23,240	0	0	23,240	
貸借料	0	0	109,802	0	0	0	109,802	0	0	109,802	
什器備品費	0	0	63,200	0	0	0	63,200	0	0	63,200	
保険料	0	0	45,980	0	0	0	45,980	0	0	45,980	
租税公課	0	0	247,000	0	0	0	247,000	0	0	247,000	
委託費	0	0	1,765,897	0	0	0	1,765,897	0	0	1,765,897	
地区・近隣・街区公園管理費	0	0	0	0	211,338,523	0	211,338,523	0	0	211,338,523	
給料手当	0	0	0	0	12,960,847	0	12,960,847	0	0	12,960,847	
諸手当	0	0	0	0	8,911,354	0	8,911,354	0	0	8,911,354	
法定福利費	0	0	0	0	4,484,137	0	4,484,137	0	0	4,484,137	

IV. 正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3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						共通 (公益目的)	小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)			(公2)								
	運動公園等 管理事業	大栄野球場他 管理事業	印東体育館 管理事業	自主事業 (公1)	総合・地区・近 隣・街区公園管 理事業	自主事業 (公2)						
退職給付費用	0	0	0	0	1,243,650	0	1,243,650	0	0	0	0	1,243,650
福利厚生費	0	0	0	0	164,372	0	164,372	0	0	0	0	164,372
消耗品費	0	0	0	0	315,526	0	315,526	0	0	0	0	315,526
燃料費	0	0	0	0	194,253	0	194,253	0	0	0	0	194,253
光熱水料費	0	0	0	0	12,512,583	0	12,512,583	0	0	0	0	12,512,583
修繕費	0	0	0	0	16,433,562	0	16,433,562	0	0	0	0	16,433,562
医薬材料費	0	0	0	0	10,467	0	10,467	0	0	0	0	10,467
通信運搬費	0	0	0	0	116,353	0	116,353	0	0	0	0	116,353
支払手数料	0	0	0	0	143,980	0	143,980	0	0	0	0	143,980
賃借料	0	0	0	0	791,420	0	791,420	0	0	0	0	791,420
原材料費	0	0	0	0	1,115,532	0	1,115,532	0	0	0	0	1,115,532
什器備品費	0	0	0	0	39,000	0	39,000	0	0	0	0	39,000
保険料	0	0	0	0	411,650	0	411,650	0	0	0	0	411,650
租税公課	0	0	0	0	2,786,400	0	2,786,400	0	0	0	0	2,786,400
委託費	0	0	0	0	148,703,437	0	148,703,437	0	0	0	0	148,703,437
自主事業費	0	0	0	626,080	0	499,888	626,080	310,528	0	0	0	936,608
消耗品費	0	0	0	391,789	0	52,848	391,789	0	0	0	0	391,789
事業消耗品	0	0	0	0	0	0	0	209,335	0	0	0	209,335
会議費	0	0	0	24,576	0	0	24,576	0	0	0	0	24,576
賃借料	0	0	0	60,500	0	347,050	60,500	0	0	0	0	60,500
原材料費	0	0	0	149,215	0	99,990	149,215	0	0	0	0	149,215
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	55,700	0	0	0	55,700
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	45,493	0	0	0	45,493
事業費計	155,397,831	35,328,456	7,459,973	626,080	211,338,523	499,888	410,650,751	310,528	0	0	0	410,961,279
②管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	8,929,320	0	0	8,929,320
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,749	0	0	4,134,749
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,886	0	0	2,842,886
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,523	0	0	1,430,523
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	396,747	0	0	396,747
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,438	0	0	52,438
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529	0	0	1,529
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,408	0	0	13,408
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,146	0	0	18,146
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,288	0	0	26,288
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,660	0	0	11,660
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	807,400	0	0	807,400
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	889,983	0	0	889,983
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,917	0	0	2,859,917
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	0	29,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,639,900	0	0	2,639,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	129,280	0	0	129,280
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	25,223,174	0	0	25,223,174
経常費用計	155,397,831	35,328,456	7,459,973	626,080	211,338,523	499,888	410,650,751	310,528	25,223,174	0	0	436,184,453
評価損益等調整前当期経常増減額	11,804,564	2,874,734	278,667	▲455,240	259,617	▲499,888	14,262,454	299,586	6,877,446	0	0	21,439,486
当期経常増減額	11,804,564	2,874,734	278,667	▲455,240	259,617	▲499,888	14,262,454	299,586	6,877,446	0	0	21,439,486
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他 経常外収益計	17,000,000	1,500,000	0	0	0	0	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000
施設利用料等補填金	17,000,000	1,500,000	0	0	0	0	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000
経常外収益計	17,000,000	1,500,000	0	0	0	0	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000
(2) 経常外費用												
その他 経常外費用計	35,000,000	1,900,000	0	108,000	0	0	37,008,000	0	0	0	0	37,008,000
指定管理料等返金	35,000,000	1,900,000	0	108,000	0	0	37,008,000	0	0	0	0	37,008,000
経常外費用計	35,000,000	1,900,000	0	108,000	0	0	37,008,000	0	0	0	0	37,008,000
当期経常外収益増減額	▲18,000,000	▲400,000	0	▲108,000	0	0	▲18,508,000	0	0	0	0	▲18,508,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲6,195,436	2,474,734	278,667	▲563,240	259,617	▲499,888	▲4,245,546	299,586	6,877,446	0	0	2,931,486
他会計振替額							149,793	▲149,793		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲6,195,436	2,874,734	278,667	▲563,240	259,617	▲499,888	149,793	▲4,095,753	149,793	6,877,446	0	2,931,486
法人税、住民税及び事業税								92,600				92,600
当期一般正味財産増減額	▲6,195,436	2,874,734	278,667	▲563,240	259,617	▲499,888	149,793	▲4,095,753	57,193	6,877,446	0	2,838,886
一般正味財産期首残高	1,948,811	▲1,521,234	314,758	▲8,388,017	▲3,494,558	▲3,374,322	66,121,978	51,607,416	490,267	3,369,234	0	55,466,917
一般正味財産期末残高	▲4,246,625	953,500	593,425	▲8,951,257	▲3,234,941	▲3,874,210	66,271,771	47,511,663	547,460	10,246,680	0	58,305,803
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲4,246,625	953,500	593,425	▲8,951,257	▲3,234,941	▲3,874,210	66,271,771	47,511,663	547,460	10,246,680	0	58,305,803