

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前年度	増減	備 考
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	4,615,349	4,846,250	△ 230,901	
事業収益	182,136,214	195,102,899	△ 12,966,685	
自主事業収入	27,812,194	26,912,455	899,739	
販売収入	781,000	827,806	△ 46,806	
利用料収入	147,512,020	159,684,310	△ 12,172,290	
使用料収入	6,031,000	7,678,328	△ 1,647,328	
指定管理事業収益	347,442,000	353,250,000	△ 5,808,000	
補助金収益	10,211,770	10,100,921	110,849	
受託収益	600,000	600,000	0	
手数料収益	9,353,779	8,798,240	555,539	
雑収益	617,839	1,447,214	△ 829,375	
経常収益計	554,976,951	574,145,524	△ 19,168,573	
(2) 経常費用				
事業費	575,381,240	548,943,551	26,437,689	
役員報酬	5,986,613	6,762,470	△ 775,857	
給料手当	126,232,492	105,875,330	20,357,162	
法定福利費	22,823,353	16,407,886	6,415,467	
諸謝金	1,768,260	1,874,855	△ 106,595	
会議費	292,970	75,347	217,623	
旅費交通費	1,213,162	1,168,669	44,493	
消耗品費	24,158,857	18,497,119	5,661,738	
修繕費	57,944,415	93,288,250	△ 35,343,835	
印刷製本費	890,059	2,444,844	△ 1,554,785	
燃料費	1,014,587	877,267	137,320	
光熱水費	192,991,630	169,225,453	23,766,177	
通信運搬費	2,714,791	3,112,175	△ 397,384	
手数料	4,880,715	4,113,748	766,967	
保険料	2,947,660	2,349,944	597,716	
委託費	66,089,592	58,513,178	7,576,414	
使用料	2,727,985	3,376,442	△ 648,457	
賃借料	11,578,673	9,484,146	2,094,527	
原材料費	0	0	0	
負担金	1,208,410	172,975	1,035,435	
租税公課	9,576,265	10,307,063	△ 730,798	
広告宣伝費	8,241,977	8,140,847	101,130	
助成金	1,100,000	1,600,000	△ 500,000	
交際費	210,170	129,000	81,170	
什器備品費	587,050	4,278,498	△ 3,691,448	
減価償却費	28,201,554	26,868,045	1,333,509	

科 目	当 年 度	前年度	増減	備 考
管理費	18,039,549	18,930,060	△ 890,511	
役員報酬	2,739,687	2,898,200	△ 158,513	
給料手当	9,042,230	8,595,497	446,733	
法定福利費	1,914,676	1,529,751	384,925	
福利厚生費	285,063	288,300	△ 3,237	
諸謝金	30,000	33,333	△ 3,333	
会議費	322,330	363,141	△ 40,811	
旅費交通費	311,708	145,597	166,111	
消耗品費	349,689	557,608	△ 207,919	
印刷製本費	17,186	500,000	△ 482,814	
燃料費	24,000	11,918	12,082	
光熱水費	573,000	480,914	92,086	
通信運搬費	119,450	224,421	△ 104,971	
手数料	79,830	91,090	△ 11,260	
保険料	724,640	292,590	432,050	
委託費	792,750	1,912,750	△ 1,120,000	
使用料	6,950	1,800	5,150	
賃借料	161,000	477,750	△ 316,750	
負担金	395,000	448,800	△ 53,800	
租税公課	90,300	24,100	66,200	
交際費	60,060	52,500	7,560	
経常費用計	593,420,789	567,873,611	25,547,178	
当期経常増減額	△ 38,443,838	6,271,913	△ 44,715,751	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	285,638	0	285,638	
経常外費用計	285,638	0	285,638	
当期経常外増減計	△ 285,638	0	△ 285,638	
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減	△ 38,729,476	6,271,913	△ 45,001,389	
一般正味財産期首残高	738,593,222	732,321,309	6,271,913	
一般正味財産期末残高	699,863,746	738,593,222	△ 38,729,476	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0	
III 正味財産期末残高	1,199,863,746	1,238,593,222	△ 38,729,476	

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
	公1 スポーツ 振興事業	取1 公益目的 以外の事業	その他 宮城県自 転車 競技場等事業	共通事業	小計			
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	4,615,349	0	4,615,349
事業収益	83,543,554	98,037,140	555,520	0	98,592,660	0	0	182,136,214
自主事業収入	27,812,194	0	0	0	0	0	0	27,812,194
販売収入	0	781,000	0	0	781,000	0	0	781,000
利用料収入	55,731,360	91,225,140	555,520	0	91,780,660	0	0	147,512,020
使用料収入	0	6,031,000	0	0	6,031,000	0	0	6,031,000
指定管理事業収益	342,158,000	5,284,000	0	0	5,284,000	0	0	347,442,000
補助金収益	1,585,393	0	8,626,377	0	8,626,377	0	0	10,211,770
受託収益	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
手数料収益	0	0	9,353,779	0	9,353,779	0	0	9,353,779
雑収益	0	0	455,453	0	455,453	162,386	0	617,839
経常収益計	427,286,947	103,321,140	19,591,129	0	122,912,269	4,777,735	0	554,976,951
(2) 経常費用								
事業費	535,339,216	8,083,857	31,958,167	0	40,042,024	0	0	575,381,240
役員報酬	5,831,817	69,275	85,521	0	154,796	0	0	5,986,613
給料手当・報酬	123,623,795	2,379,448	229,249	0	2,608,697	0	0	126,232,492
法定福利費	22,341,049	427,694	54,610	0	482,304	0	0	22,823,353
諸謝金	1,768,260	0	0	0	0	0	0	1,768,260
会議費	291,511	1,459	0	0	1,459	0	0	292,970
旅費交通費	1,096,257	6,729	110,176	0	116,905	0	0	1,213,162
消耗品費	23,452,469	250,284	456,104	0	706,388	0	0	24,158,857
修繕費	57,326,033	618,382	0	0	618,382	0	0	57,944,415
印刷製本費	870,510	19,549	0	0	19,549	0	0	890,059
燃料費	1,001,631	12,956	0	0	12,956	0	0	1,014,587
光熱水費	190,839,202	2,152,428	0	0	2,152,428	0	0	192,991,630
通信運搬費	2,530,723	31,323	152,745	0	184,068	0	0	2,714,791
手数料	4,824,508	52,517	3,690	0	56,207	0	0	4,880,715
保険料	2,836,319	40,541	70,800	0	111,341	0	0	2,947,660
委託費	54,744,043	1,543,989	9,801,560	0	11,345,549	0	0	66,089,592
使用料	2,479,740	25,765	222,480	0	248,245	0	0	2,727,985
賃借料	11,440,360	138,313	0	0	138,313	0	0	11,578,673
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	1,207,577	833	0	0	833	0	0	1,208,410
租税公課	7,970,405	134,983	1,470,877	0	1,605,860	0	0	9,576,265
広告宣伝費	8,178,455	63,522	0	0	63,522	0	0	8,241,977
助成金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	208,168	2,002	0	0	2,002	0	0	210,170
什器備品費	581,179	5,871	0	0	5,871	0	0	587,050
減価償却費	8,795,205	105,994	19,300,355	0	19,406,349	0	0	28,201,554
管理費						18,039,549	0	18,039,549
役員報酬	0	0	0	0	0	2,739,687	0	2,739,687
給料手当・報酬	0	0	0	0	0	9,042,230	0	9,042,230
法定福利費	0	0	0	0	0	1,914,676	0	1,914,676
福利厚生費	0	0	0	0	0	285,063	0	285,063
諸謝金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
会議費	0	0	0	0	0	322,330	0	322,330
旅費交通費	0	0	0	0	0	311,708	0	311,708
消耗品費	0	0	0	0	0	349,689	0	349,689
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	17,186	0	17,186
燃料費	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
光熱水費	0	0	0	0	0	573,000	0	573,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	119,450	0	119,450
手数料	0	0	0	0	0	79,830	0	79,830
保険料	0	0	0	0	0	724,640	0	724,640
委託費	0	0	0	0	0	792,750	0	792,750
使用料	0	0	0	0	0	6,950	0	6,950
賃借料	0	0	0	0	0	161,000	0	161,000
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
租税公課	0	0	0	0	0	90,300	0	90,300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	60,060	0	60,060
経常費用計	535,339,216	8,083,857	31,958,167	0	40,042,024	18,039,549	0	593,420,789
当期経常増減額	△ 108,052,269	95,237,283	△ 12,367,038	0	82,870,245	△ 13,261,814	0	△ 38,443,838
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	264,645	4,845	16,148	0	20,993	0	0	285,638
経常外費用計	264,645	4,845	16,148	0	20,993	0	0	285,638
当期経常外増減計	△ 264,645	△ 4,845	△ 16,148	0	△ 20,993	0	0	△ 285,638
他会計振替額	82,616,797	△ 82,616,797	0	0	△ 82,616,797	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,700,117	12,615,641	△ 12,383,186	0	232,455	△ 13,261,814	0	△ 38,729,476
一般正味財産期首残高	15,266,861	31,844,457	529,968,610	0	561,813,067	161,513,294	0	738,593,222
一般正味財産期末残高	△ 10,433,256	44,460,098	517,585,424	0	562,045,522	148,251,480	0	699,863,746
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	△ 10,433,256	44,460,098	517,585,424	0	562,045,522	648,251,480	0	1,199,863,746