

## 平成30年度活動収益費用決算について

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

|                 | 水泳指導事業     | ゆびあす管理運営事業  | 講師請負事業  | 合 計         |
|-----------------|------------|-------------|---------|-------------|
| <b>I 経常収入の部</b> |            |             |         |             |
| 1 受取会費          |            |             |         |             |
| 受取会費            | 173,000    |             |         | 173,000     |
| 2 受取助成金         |            |             |         |             |
| 受取補助金           | 411,000    |             |         | 411,000     |
| 3 事業収入          |            |             |         |             |
| 健康増進事業収益        |            | 30,524,119  |         | 30,524,119  |
| 指定管理事業収益        |            | 68,535,000  |         | 68,535,000  |
| 利用料収益           |            | 79,562,095  |         | 79,562,095  |
| 水泳指導事業収益        | 26,040,200 |             |         | 26,040,200  |
| 水泳教室講師請負事業収益    |            |             | 442,000 | 442,000     |
| 4 その他収益         |            |             |         |             |
| 受取利息            | 214        | 341         |         | 555         |
| 経常収益計           | 26,624,414 | 178,621,555 | 442,000 | 205,687,969 |
| <b>II 経常費用</b>  |            |             |         |             |
| 1 事業費           |            |             |         |             |
| (1) 人件費         |            |             |         |             |
| 報酬              |            | 960,000     |         | 960,000     |
| 職員報酬            | 3,446,000  | 35,852,170  |         | 39,298,170  |
| 職員諸手当           | 5,566,151  | 27,078,646  |         | 32,644,797  |
| 賃金              | 4,531,000  | 665,000     | 266,200 | 5,462,200   |
| 福利厚生費           |            | 2,374,522   |         | 2,374,522   |
| 法定福利費           | 1,354,790  | 9,238,514   | 6,633   | 10,599,937  |
| 人件費計            | 14,897,941 | 76,168,852  | 272,833 | 91,339,626  |
| (2) その他経費       |            |             |         |             |
| 期首棚卸高           | 0          | 225,048     | 0       | 225,048     |
| 物品仕入            | 0          | 4,821,393   | 0       | 4,821,393   |
| 合計              | 0          | 5,046,441   | 0       | 5,046,441   |
| 期末棚卸高           | 0          | △ 318,596   | 0       | △ 318,596   |
| 売上原価            | 0          | 4,727,845   | 0       | 4,727,845   |
| 業務委託費           |            | 30,528,083  |         | 30,528,083  |
| 報償費             | 483,000    | 145,764     |         | 628,764     |
| 印刷製本費           | 406,080    | 0           |         | 406,080     |
| 会議費             | 308,911    | 236,020     |         | 544,931     |
| 旅費交通費           | 805,988    | 128,300     |         | 934,288     |
| 被服費             | 0          | 198,720     |         | 198,720     |
| 通信費             | 742        | 381,727     |         | 382,469     |
| 消耗品費            | 46,483     | 2,688,180   |         | 2,734,663   |

|              |            |             |         |             |
|--------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 燃料費          | 0          | 42,041      |         | 42,041      |
| 修繕費          | 0          | 1,764,996   |         | 1,764,996   |
| 光熱水費         | 0          | 46,244,414  |         | 46,244,414  |
| 使用料賃借料       | 33,000     | 1,727,759   |         | 1,760,759   |
| 減価償却費        | 0          | 0           |         | 0           |
| 保険料          | 42,600     | 441,245     |         | 483,845     |
| 広告費          | 3,000      | 1,312,704   |         | 1,315,704   |
| 租税公課         | 1,255,200  | 6,079,000   | 32,600  | 7,366,800   |
| 共通券精算支出      | 0          | 485,540     |         | 485,540     |
| 手数料          | 1,086,248  | 832,308     |         | 1,918,556   |
| プール使用料       | 5,416,550  | 4,175,290   |         | 9,591,840   |
| 原材料費         | 0          | 49,468      |         | 49,468      |
| 強化支援費        | 300,000    | 0           |         | 300,000     |
| その他経費計       | 10,187,802 | 102,189,404 | 32,600  | 112,409,806 |
| 事業費計         | 25,085,743 | 178,358,256 | 305,433 | 203,749,432 |
| 2 管理費        |            |             |         |             |
| (1)その他経費     |            |             |         |             |
| 印刷製本費        | 23,760     | 0           | 0       | 23,760      |
| 会議費          | 18,783     | 0           | 0       | 18,783      |
| 旅費交通費        | 4,000      | 0           | 0       | 4,000       |
| 通信運搬費        | 135,480    | 0           | 0       | 135,480     |
| 消耗品費         | 19,228     | 0           | 0       | 19,228      |
| 交際費          | 90,410     | 0           | 0       | 90,410      |
| 賃借料          | 155,549    | 0           | 0       | 155,549     |
| 諸会費          | 30,000     | 0           | 0       | 30,000      |
| 租税公課         | 20,450     | 0           | 0       | 20,450      |
| 雑費           | 1,370      | 0           | 0       | 1,370       |
| 管理費計         | 499,030    | 0           | 0       | 499,030     |
| 経常費用計        | 25,584,773 | 178,358,256 | 305,433 | 204,248,462 |
| 当期経常増減額      |            |             |         | 1,439,507   |
| III 経常外収入    | 0          | 0           | 0       | 0           |
| IV 経常外費用     | 0          | 0           | 0       | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,039,641  | 263,299     | 136,567 | 1,439,507   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0          | 142,550     |         | 142,550     |
| 当期正味財産増減額    | 1,039,641  | 120,749     | 136,567 | 1,296,957   |
| 前期繰越正味財産額    |            |             |         | 32,663,288  |
| 次期繰越正味財産額    |            |             |         | 33,960,245  |