

収支計算書内訳書（正味財産増減計算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
		公1	推進育成	施設管理	収1	他1		
						スポーツ施設等 利便性向上	スポーツ施設等 公益目的外貸出	
I 一般正味財産増減の部								
1、経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産運用益	1,765,074	0	0	0	0	0	0	1,765,074
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費								
受取会費	520,000	520,000	520,000	0	0	0	0	0
④ 事業収益								
滑川市受託料収益	6,408,000	6,408,000	6,408,000	0	0	0	0	0
参加費等事業収益	8,652,000	8,652,000	8,652,000	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	53,269,000	50,410,898	0	50,410,898	0	0	0	2,858,102
使用料収益	8,702,063	8,010,654	0	8,010,654	292,448	0	292,448	398,961
⑤ 受取補助金								
滑川市補助金	2,624,000	2,624,000	2,624,000	0	0	0	0	0
富山県体育協会補助金	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金								
受取寄附金	3,470,000	3,470,000	3,470,000	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金								
受取負担金	7,321,500	6,758,406	0	6,758,406	563,094	563,094	0	0
⑧ 諸収入						0		
諸収入	486,000	486,000	486,000	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益								
雑収入	2,484,872	196,000	196,000	0	1,385,822	1,385,822	0	903,050
⑩ 施設運営協力金	2,284,000	2,284,000	0	2,284,000	0	0	0	0
⑪ 北陸電力(株)節電プログラム	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0
⑫ 基金繰入金								
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	98,326,509	90,159,958	22,496,000	67,663,958	2,241,364	1,948,916	292,448	5,925,187
(2) 経常費用計								
① 事業費								
給料	9,255,435	8,798,635	0	8,798,635	456,800	456,800	0	
手当	3,412,467	2,899,600	200,000	2,699,600	512,867	512,867	0	
賃金	1,615,770	1,615,770	0	1,615,770	0	0	0	
福利厚生費	2,536,865	2,536,865	0	2,536,865	0	0	0	
賞与引当金	914,100	914,100	0	914,100	0	0	0	
報償費	258,810	258,810	258,810	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,667,845	1,667,845	1,290,293	377,552	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	6,787,626	6,787,626	4,778,276	2,009,350	0	0	0	
燃料費	809,845	809,845	20,000	789,845	0	0	0	
印刷製本費	1,937,393	1,937,393	1,718,713	218,680	0	0	0	

光熱水道費	19,069,733	18,883,126	0	18,883,126	186,607	186,607	0	
修繕費	1,042,840	1,042,840	0	1,042,840	0	0	0	
諸費	1,414,263	1,412,063	1,388,963	23,100	2,200	2,200	0	
保険料	333,210	333,210	314,430	18,780	0	0		
役務費	63,800	63,800	63,800	0	0	0	0	
委託費	35,960,154	35,960,154	13,130,689	22,829,465	0	0	0	
使用料	2,768,008	2,768,008	1,882,879	885,129	0	0	0	
原材料費	99,000	99,000	0	99,000	0	0	0	
負担金	32,500	32,500	30,000	2,500	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	330,000	330,000	330,000	0	0	0	0	
租税公課	1,856,756	1,706,383	2,300	1,704,083	150,373	123,787	26,586	
市納付金	1,910,654	1,910,654	0	1,910,654	0	0	0	
物品購入費	398,436	0	0	0	398,436	398,436	0	
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
委託料戻入	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理料戻入	1,250,370	1,250,370	0	1,250,370				
補助金戻入	341,142	341,142	341,142	0	0	0	0	
北陸電力(株)節電プログラム	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	
② 管理費								
給料	1,772,400							1,772,400
手当	779,647							779,647
賃金	0							
福利厚生費	15,288							15,288
賞与引当金	85,600							85,600
報償費	0							
旅費	0							
通信運搬費	150,575							150,575
什器備品費	0							
消耗品費	67,920							67,920
燃料費	0							
印刷製本費	0							
光熱水道費	0							
修繕費	0							
諸費	7,150							7,150
保険料	52,770							52,770
役務費	0							
委託費	890,780							890,780
使用料	1,004,029							1,004,029
原材料費	0							
負担金	86,000							86,000
交際費	42,930							42,930
広告宣伝費	0							
租税公課	51,018							51,018
支払手数料	5,280							5,280
市納付金	0							0
物品購入費	0							0
経常費用計	101,178,409	94,459,739	25,750,295	68,709,444	1,707,283	1,680,697	26,586	5,011,387
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,851,900	▲ 4,299,781	▲ 3,254,295	▲ 1,045,486	534,081	268,219	265,862	913,800
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	81,000	0	0	0	81,000	81,000	0	0
当期経常増減額	▲ 2,932,900	▲ 4,299,781	▲ 3,254,295	▲ 1,045,486	453,081	187,219	265,862	913,800

2、経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	534,081	0	534,081	▲ 534,081	▲ 268,219	▲ 265,862		0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,932,900	▲ 3,765,700	▲ 3,254,295	▲ 511,405	▲ 81,000	▲ 81,000	0		913,800
一般正味財産期首残高	12,921,577	▲ 3,064,572	▲ 144,681	▲ 2,919,891	1,412,239	1,017,392	394,847		14,573,910
一般正味財産期末残高	9,988,677	▲ 6,830,272	▲ 3,398,976	▲ 3,431,296	1,331,239	936,392	394,847		15,487,710
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産受取利息	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	▲ 1,084	▲ 1,084	▲ 1,084	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	112,395,059	8,695,059	8,695,059	0	0	0	0		103,700,000
指定正味財産期末残高	112,393,975	8,693,975	8,693,975	0	0	0	0		103,700,000
Ⅲ 正味財産期末残高	122,382,652	1,863,703	5,294,999	▲ 3,431,296	1,331,239	936,392	394,847		119,187,710