

収支計算書（正味財産増減計算書）

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで（単位：円）

科目	27 年度 (A)	26 年度 (B)	増減 (A) - (B)
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			
基本財産受取利息	32,001	175,419	143,418
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
受取会費			
受取会費	500,000	500,000	0
事業収益			
滑川市受託料収益	6,411,000	6,411,000	0
参加費等事業収益	11,398,500	7,729,500	3,669,000
指定管理料事業収益	44,104,000	39,759,000	4,345,000
使用料収益	9,879,560	9,449,359	430,201
受取補助金等			
滑川市補助金	2,224,000	2,199,661	24,339
富山県体協補助金	135,000	135,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	2,458,000	2,339,568	118,432
受取寄附金振替額	0	0	0
受取負担金			
受取負担金	4,814,135	5,920,839	1,106,704
諸収入			
諸収入	1,636,600	1,598,000	38,600
雑収益			
雑収益	1,572,575	1,900,084	327,509
経常収益計	85,165,371	78,117,430	7,047,941
（2） 経常費用			
管理費			
給料	2,736,000	2,684,100	51,900
手当	1,022,272	1,193,059	170,787
福利厚生費	759,076	750,361	8,715
賞与引当金	264,455	269,097	4,642
通信運搬費	147,638	178,047	30,409
什器備品費	0	0	0
消耗品費	84,996	86,126	1,130
燃料費	40,921	64,416	23,495
印刷製本費	74,104	36,180	37,924
光熱水道費	40,714	41,230	516
修繕費	0	0	0

科目	27年度 (A)	26年度 (B)	増減 (A) - (B)
諸費	665,055	1,071,924	406,869
保険料	68,650	73,180	4,530
委託費	756,540	673,920	82,620
使用料	1,189,452	1,224,357	34,905
負担金	89,000	89,000	0
交際費	104,992	55,000	49,992
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	1,000	0	1,000
事業費			
給料	7,015,200	6,912,903	102,297
手当	2,222,210	2,595,209	372,999
賃金	1,106,610	861,620	244,990
福利厚生費	1,844,963	1,598,701	246,262
賞与引当金	724,105	732,996	8,891
報償費	355,918	430,466	74,548
旅費	66,580	0	66,580
通信運搬費	899,944	747,642	152,302
什器備品費	847,800	0	847,800
消耗品費	8,715,718	8,167,650	548,068
燃料費	1,100,163	652,983	447,180
印刷製本費	1,795,489	1,335,101	460,388
光熱水道費	10,757,969	11,228,074	470,105
修繕費	2,748,549	1,841,264	907,285
諸費	1,623,173	1,458,266	164,907
保険料	422,130	317,950	104,180
役務費	95,264	350,336	255,072
委託費	25,561,016	22,944,228	2,616,788
使用料	2,879,975	2,004,395	875,580
原材料費	882,200	990,220	108,020
負担金	100,000	100,000	0
広告宣伝費	362,880	324,000	38,880
租税公課	1,398,700	1,524,300	125,600
市納付金	1,407,656	1,415,710	8,054
物品購入費	459,562	452,764	6,798
経常費用計	83,438,639	77,476,775	5,961,864
評価損益等調整前当期経常増減額	1,726,732	640,655	1,086,077
評価損益等計	0	0	0
法人税等	568,800	243,700	325,100
当期経常増減額	1,157,932	396,955	760,977
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

科目	27年度 (A)	26年度 (B)	増減 (A) - (B)
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,157,932	396,955	760,977
一般正味財産期首残高	1,024,905	627,950	396,955
一般正味財産期末残高	2,182,837	1,024,905	1,157,932
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	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	3,453	9,107	5,654
指定正味財産期首残高	113,473,425	113,464,318	9,107
指定正味財産期末残高	113,476,878	113,473,425	3,453
正味財産期末残高	115,659,715	114,498,330	1,161,385

広告宣伝費	362,880	362,880	362,880	0				
租税公課	1,398,700	1,398,700	0	1,398,700				
市納付金	1,407,656	1,407,656	0	1,407,656				
物品購入費	459,562	0	0	0	459,562	459,562	0	
管理費								
給料	2,736,000							2,736,000
手当	1,022,272							1,022,272
賃金	0							0
福利厚生費	759,076							759,076
賞与引当金	264,455							264,455
報償費	0							0
旅費	0							0
通信運搬費	147,638							147,638
什器備品費	0							0
消耗品費	84,996							84,996
燃料費	40,921							40,921
印刷製本費	74,104							74,104
光熱水道費	40,714							40,714
修繕費	0							0
諸費	665,055							665,055
保険料	68,650							68,650
役務費	0							0
委託費	756,540							756,540
使用料	1,189,452							1,189,452
原材料費	0							0
負担金	89,000							89,000
交際費	104,992							104,992
広告宣伝費	0							0
租税公課	1,000							1,000
市納付金	0							0
物品購入費	0							0
経常費用計	83,438,639	71,914,107	30,349,209	41,564,898	3,479,667	2,810,365	669,302	8,044,865
評価損益等調整前当期経常増減額	1,726,732	2,290,586	925,233	1,365,353	2,492,653	1,765,020	727,633	1,524,665
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	568,800	0	0	0	568,800	568,800	0	0
当期経常増減額	1,157,932	2,290,586	925,233	1,365,353	1,923,853	1,196,220	727,633	1,524,665
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,495,097	1,495,097	0	1,495,097	838,347	656,750	0
当期一般正味財産増減額	1,157,932	795,489	569,864	1,365,353	428,756	357,873	70,883	1,524,665
一般正味財産期首残高	1,024,905	1,034,852	166,722	868,130	313,754	303,478	10,276	1,746,003
一般正味財産期末残高	2,182,837	1,830,341	403,142	2,233,483	742,510	661,351	81,159	3,270,668
指定正味財産増減の部								
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	3,453	3,453	3,453	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	113,473,425	9,773,425	9,773,425	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	113,476,878	9,776,878	9,776,878	0	0	0	0	103,700,000
正味財産期末残高	115,659,715	7,946,537	10,180,020	2,233,483	742,510	661,351	81,159	106,970,668