

収支計算書（正味財産増減計算書）

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

単位：円

科目	29年度(A)	28年度(B)	増減(A)－(B)
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			
基本財産受取利息	1,114,246	29,088	1,085,158
②特定資産運用益			0
特定資産受取利息	0	0	0
③受取会費			
受取会費	570,000	500,000	70,000
④事業収益			
滑川市受託料収益	6,408,000	6,559,000	▲ 151,000
参加費等事業収益	11,405,500	11,969,500	▲ 564,000
指定管理料事業収益	44,517,000	44,369,000	148,000
使用料収益	10,166,268	9,972,657	193,611
⑤受取補助金等			
滑川市補助金	2,624,000	4,062,117	▲ 1,438,117
富山県体協補助金	135,000	135,000	0
⑥受取寄附金			
受取寄附金	3,495,000	2,565,000	930,000
受取寄附金振替額	400,000	0	400,000
⑦受取負担金			
受取負担金	5,419,635	4,775,840	643,795
⑧諸収入			
諸収入	1,051,800	1,571,400	▲ 519,600
⑧雑収益			
雑収益	2,796,835	1,807,437	989,398
経常収益計	90,103,284	88,316,039	1,787,245
(2) 経常費用			
①管理費			
給料	4,322,400	2,761,200	1,561,200
手当	1,540,322	1,062,970	477,352
賃金	0	0	0
福利厚生費	910,823	741,969	168,854
賞与引当金	328,000	268,691	59,309
報償費	0	0	0
通信運搬費	134,846	147,269	▲ 12,423
什器備品費	0	0	0
消耗品費	46,055	1,944	44,111
燃料費	13,735	23,515	▲ 9,780
印刷製本費	142,020	64,800	77,220
光熱水道費	79,251	73,455	5,796
修繕費	0	0	0

収支計算書（正味財産増減計算書）

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

単位：円

科目	29年度(A)	28年度(B)	増減(A)－(B)
諸費	796,098	566,288	229,810
保険料	60,520	62,950	▲ 2,430
委託費	820,476	809,568	10,908
使用料	1,505,923	1,279,621	226,302
負担金	86,000	156,540	▲ 70,540
交際費	148,912	88,887	60,025
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	0	0	0
②事業費			
給料	5,710,800	7,209,600	▲ 1,498,800
手当	1,991,677	2,278,310	▲ 286,633
賃金	920,225	1,138,422	▲ 218,197
福利厚生費	1,369,257	1,840,800	▲ 471,543
賞与引当金	382,000	546,893	▲ 164,893
報償費	324,561	272,507	52,054
旅費	0	111,000	▲ 111,000
通信運搬費	758,824	1,053,351	▲ 294,527
什器備品費	314,456	1,451,736	▲ 1,137,280
消耗品費	6,720,664	6,657,253	63,411
燃料費	1,767,244	1,493,674	273,570
印刷製本費	2,061,394	1,716,106	345,288
光熱水道費	11,905,824	11,261,164	644,660
修繕費	1,226,127	2,768,550	▲ 1,542,423
諸費	2,526,206	1,548,788	977,418
保険料	444,788	403,570	41,218
役務費	62,640	62,640	0
委託費	30,729,086	28,761,167	1,967,919
使用料	2,954,693	2,777,957	176,736
原材料費	439,560	677,484	▲ 237,924
負担金	100,000	100,000	0
広告宣伝費	200,880	324,000	▲ 123,120
租税公課	1,252,732	1,621,500	▲ 368,768
市納付金	1,318,766	1,346,840	▲ 28,074
物品購入費	706,101	606,652	99,449
経常費用計	87,123,886	86,139,631	984,255
評価損益等調整前当期経常増減額	2,979,398	2,176,408	802,990
評価損益等計	0	0	0
法人税等	162,100	311,700	▲ 149,600
当期経常増減額	2,817,298	1,864,708	952,590
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0

収支計算書（正味財産増減計算書）

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

単位：円

科目	29年度(A)	28年度(B)	増減(A) - (B)
(2) 経常外費用			0
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	2,817,298	1,864,708	952,590
一般正味財産期首残高	4,047,545	2,182,837	1,864,708
一般正味財産期末残高	6,864,843	4,047,545	2,817,298
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 400,000	0	▲ 400,000
当期指定正味財産増減額	1,527	10,467	▲ 8,940
指定正味財産期首残高	113,487,345	113,476,878	10,467
指定正味財産期末残高	113,088,872	113,487,345	▲ 398,473
Ⅲ 正味財産期末残高	119,953,715	117,534,890	2,418,825