

収支計算書内訳書（正味財産増減計算書内訳書）

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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
		公1	推進育成	施設管理	収1 スポーツ施設等 利便性向上	他1 スポーツ施設等 公益目的外貸出	法人	
								法人
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	1,205,040	0	0	0	0	0	0	1,205,040
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
参加費等事業収益	11,480,000	11,480,000	11,480,000	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	55,597,000	44,125,110	1,827,038	42,298,072	2,307,623	1,730,712	576,911	9,164,267
使用料収益	7,780,000	7,580,000	0	7,580,000	200,000	0	200,000	0
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	135,000	135,000	135,000	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金								
受取寄附金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金								
受取負担金	5,474,924	5,118,874	648,000	4,470,874	356,050	356,050	0	0
⑧ 諸収入								
諸収入	950,000	250,000	250,000	0	700,000	700,000	0	0
⑨ 雑収益								
雑収入	1,715,000	0	0	0	1,215,000	1,215,000	0	500,000
経常収益計	98,388,964	82,740,984	28,392,038	54,348,946	4,778,673	4,001,762	776,911	10,869,307
(2) 経常費用計								
① 事業費								
給料	6,195,000	6,195,000	0	6,195,000	0	0	0	
手当	2,568,415	2,568,415	0	2,568,415	0	0	0	
賃金	3,123,600	1,562,000	1,562,000	0	1,561,600	1,171,200	390,400	
福利厚生費	2,308,974	2,037,691	264,638	1,773,053	271,283	203,462	67,821	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
報償費	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	728,080	728,080	388,000	340,080	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	6,552,000	6,252,000	5,036,000	1,216,000	300,000	300,000	0	
燃料費	690,000	690,000	30,000	660,000	0	0	0	
印刷製本費	1,847,000	1,847,000	1,443,000	404,000	0	0	0	
光熱水道費	14,426,288	13,951,548	0	13,951,548	474,740	356,050	118,690	
修繕費	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	
諸費	1,960,000	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	
保険料	504,000	504,000	504,000	0	0	0	0	
役務費	63,000	63,000	63,000	0	0	0	0	
委託費	36,378,014	36,378,014	14,340,000	22,038,014	0	0	0	

収支計算書内訳書（正味財産増減計算書内訳書）

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

単位：円

使用料	3,244,556	3,244,556	2,837,000	407,556	0	0	0	0
原材料費	659,000	659,000	0	659,000	0	0	0	0
負担金	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
租税公課	2,018,500	2,018,500	10,000	2,008,500	0	0	0	0
市納付金	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0	0	0	0
物品購入費	650,000	0	0	0	650,000	650,000	0	0
② 管理費								
給料	4,349,000							4,349,000
手当	1,661,585							1,661,585
賃金	0							0
福利厚生費	808,026							808,026
賞与引当金	0							0
報償費	0							0
旅費	0							0
通信運搬費	150,000							150,000
什器備品費	0							0
消耗品費	0							0
燃料費	83,000							83,000
印刷製本費	70,000							70,000
光熱水道費	95,712							95,712
修繕費	0							0
諸費	600,000							600,000
保険料	66,000							66,000
役務費	0							0
委託費	820,000							820,000
使用料	1,266,444							1,266,444
原材料費	0							0
負担金	160,000							160,000
交際費	100,000							100,000
広告宣伝費	0							0
租税公課	14,500							14,500
積立金	0							0
物品購入費	0							0
経常費用計	97,515,694	84,013,804	28,887,638	55,126,166	3,257,623	2,680,712	576,911	10,244,267
評価損益等調整前当期経常増減額	873,270	▲ 1,272,820	▲ 495,600	▲ 777,220	1,521,050	1,321,050	200,000	625,040
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	382,100	0	0	0	382,100	382,100	0	0
当期経常増減額	491,170	▲ 1,272,820	▲ 495,600	▲ 777,220	1,138,950	938,950	200,000	625,040
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	1,071,230	294,010	777,220	▲ 1,071,230	▲ 938,950	▲ 132,280	0
当期一般正味財産増減額	491,170	▲ 201,590	▲ 201,590	0	67,720	0	67,720	625,040
一般正味財産期首残高	2,928,135	▲ 1,473,003	760,480	▲ 2,233,483	1,130,470	1,005,401	125,069	3,270,668
一般正味財産期末残高	3,419,305	▲ 1,674,593	558,890	▲ 2,233,483	1,198,190	1,005,401	192,789	3,895,708
Ⅱ 指定正味財産増減の部	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	▲ 500,000	▲ 500,000	▲ 500,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	113,487,345	9,787,345	9,787,345	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	112,987,345	9,287,345	9,287,345	0	0	0	0	103,700,000
Ⅲ 正味財産期末残高	116,406,650	7,612,752	9,846,235	▲ 2,233,483	1,198,190	1,005,401	192,789	107,595,708