

収支計算書内訳書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	合計	公益目的事業会計			収益事業会計小計	収益事業会計	その他の事業会計	法人会計
		公1	推進育成	施設管理		収1	他1	
I 一般正味財産増減の部		0						
1 経常増減の部		0						
(1) 経常収益		0						
①基本財産運用益		0						
基本財産受取利息	2,256,048	0	0	0	0	0	0	2,256,048
②特定資産運用益		0						
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	13,604,000	13,604,000	13,604,000	0	0	0	0	0
指定管理料事業収益	55,597,000	44,358,413	120,224	44,238,189	1,495,959	1,279,966	215,993	9,742,628
使用料収益	10,930,547	8,475,376	0	8,475,376	119,922	0	119,922	2,335,249
⑤受取補助金等								
滑川市補助金	2,596,061	2,596,061	2,596,061	0	0	0	0	0
富山県体協補助金	185,000	185,000	185,000	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金								
受取寄附金	3,769,406	3,769,406	3,769,406	0	0	0	0	0
⑦受取負担金								
受取負担金	5,971,638	5,435,624	0	5,435,624	536,014	536,014	0	0
⑧諸収入								
諸収入	1,550,200	670,200	670,200	0	0	0	0	880,000
⑧雑収益								
雑収益	2,021,064	383,000	383,000	0	1,637,587	1,637,587	0	477
⑨基金繰入金								
基金繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
経常収益計	105,908,964	86,905,080	28,755,891	58,149,189	3,789,482	3,453,567	335,915	15,214,402
(2) 経常費用								
事業費								
給料	6,134,100	6,134,100	0	6,134,100	0	0	0	
手当	3,322,733	3,078,505	0	3,078,505	244,228	242,228	2,000	
賃金	1,058,030	60,750	0	60,750	997,280	880,880	116,400	
福利厚生費	1,523,591	1,341,585	0	1,341,585	182,006	156,858	25,148	
賞与引当金	483,445	483,445	0	483,445	0	0	0	
報償費	231,370	231,370	231,370	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	539,860	539,860	133,167	406,693	0	0	0	
什器備品費	569,592	569,592	243,000	326,592	0	0	0	
消耗品費	6,828,614	6,828,614	5,286,326	1,542,288	0	0	0	
燃料費	2,020,284	2,020,284	37,202	1,983,082	0	0	0	
印刷製本費	2,097,685	2,097,685	1,658,037	439,648	0	0	0	
光熱水道費	13,867,390	13,115,383	0	13,115,383	752,007	536,014	215,993	
修繕費	1,304,537	1,304,537	0	1,304,537	0	0	0	
諸費	3,085,675	3,081,463	3,019,982	61,481	4,212	4,212	0	
保険料	478,738	478,738	478,738	0	0	0	0	
役務費	62,640	62,640	62,640	0	0	0	0	
委託費	39,812,559	39,812,559	15,459,682	24,352,877	0	0	0	
使用料	3,423,234	3,423,234	2,796,200	627,034	0	0	0	
原材料費	403,440	403,440	0	403,440	0	0	0	

負担金	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	324,000	324,000	324,000	0	0	0	0	
租税公課	723,597	540,572	3,300	537,272	183,025	174,142	8,883	
市納付金	2,275,376	2,275,376	0	2,275,376	0	0	0	
物品購入費	520,022	0	0	0	520,022	520,022	0	
管理費								
給料								4,451,100
手当								1,690,042
賃金								0
福利厚生費								1,050,500
賞与引当金								362,637
報償費								0
旅費								0
通信運搬費								118,846
什器備品費								0
消耗品費								5,000
燃料費								46,990
印刷製本費								81,540
光熱水道費								91,054
修繕費								0
諸費								1,149,361
保険料								81,560
役務費								0
委託費								711,720
使用料								1,318,617
原材料費								0
負担金								86,000
交際費								68,512
寄付金								20,000
広告宣伝費								0
車両購入費								608,710
租税公課								652,080
市納付金								0
物品購入費								0
経常費用計	103,784,781	88,307,732	29,833,644	58,474,088	2,882,780	2,514,356	368,424	12,594,269
評価損益等調整前当期経常増減額	2,124,183	▲ 1,402,652	▲ 1,077,753	▲ 324,899	906,702	939,211	▲ 32,509	2,620,133
評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	148,400	0	0	0	148,400	148,400	0	0
当期経常増減額	1,975,783	▲ 1,402,652	▲ 1,077,753	▲ 324,899	758,302	790,811	▲ 32,509	2,620,133
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	591,955	591,955	0	▲ 591,955	▲ 591,955	0	0
当期一般正味財産増減額	1,975,783	▲ 810,697	▲ 485,798	▲ 324,899	166,347	198,856	▲ 32,509	2,620,133
一般正味財産期首残高	6,864,843	▲ 1,473,003	856,657	▲ 2,329,660	1,333,626	910,548	423,078	7,004,220
一般正味財産期末残高	8,840,626	▲ 2,283,700	370,859	▲ 2,654,559	1,499,973	1,109,404	390,569	9,624,353
II 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	▲ 500,000	▲ 500,000	▲ 500,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	724	724	724	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	113,088,872	9,388,872	9,388,872	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	112,589,596	8,889,596	8,889,596	0	0	0	0	103,700,000
III 正味財産期末残高	121,430,222	6,605,896	9,260,455	▲ 2,654,559	1,499,973	1,109,404	390,569	113,324,353