

収支計算書（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 | 30年度(A) | 29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 | 2,256,048 | 1,114,246 | 1,141,802 |
| 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 | 520,000 | 570,000 | ▲ 50,000 |
| ④事業収益 | | | |
| 滑川市受託料収益 | 6,408,000 | 6,408,000 | 0 |
| 参加費等事業収益 | 13,604,000 | 11,405,500 | 2,198,500 |
| 指定管理料事業収益 | 55,597,000 | 44,517,000 | 11,080,000 |
| 使用料収益 | 10,930,547 | 10,166,268 | 764,279 |
| ⑤受取補助金等 | | | |
| 滑川市補助金 | 2,596,061 | 2,624,000 | ▲ 27,939 |
| 富山県体協補助金 | 185,000 | 135,000 | 50,000 |
| ⑥受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 3,769,406 | 3,495,000 | 274,406 |
| 受取寄附金振替額 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| ⑦受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 5,971,638 | 5,419,635 | 552,003 |
| ⑧諸収入 | | | |
| 諸収入 | 1,550,200 | 1,051,800 | 498,400 |
| ⑧雑収益 | | | |
| 雑収益 | 2,021,064 | 2,796,835 | ▲ 775,771 |
| 経常収益計 | 105,908,964 | 90,103,284 | 15,805,680 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①管理費 | | | |
| 給料 | 4,451,100 | 4,322,400 | 128,700 |
| 手当 | 1,690,042 | 1,540,322 | 149,720 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,050,500 | 910,823 | 139,677 |
| 賞与引当金 | 362,637 | 328,000 | 34,637 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 118,846 | 134,846 | ▲ 16,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 5,000 | 46,055 | ▲ 41,055 |
| 燃料費 | 46,990 | 13,735 | 33,255 |
| 印刷製本費 | 81,540 | 142,020 | ▲ 60,480 |
| 光熱水道費 | 91,054 | 79,251 | 11,803 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸費 | 1,149,361 | 796,098 | 353,263 |
| 保険料 | 81,560 | 60,520 | 21,040 |
| 委託費 | 711,720 | 820,476 | ▲ 108,756 |
| 使用料 | 1,318,617 | 1,505,923 | ▲ 187,306 |
| 負担金 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 交際費 | 68,512 | 148,912 | ▲ 80,400 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 車両購入費 | 608,710 | 0 | 608,710 |
| 寄付金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 租税公課 | 652,080 | 0 | 652,080 |
| ②事業費 | | | |
| 給料 | 6,134,100 | 5,710,800 | 423,300 |
| 手当 | 3,322,733 | 1,991,677 | 1,331,056 |
| 賃金 | 1,058,030 | 920,225 | 137,805 |
| 福利厚生費 | 1,523,591 | 1,369,257 | 154,334 |
| 賞与引当金 | 483,445 | 382,000 | 101,445 |
| 報償費 | 231,370 | 324,561 | ▲ 93,191 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 539,860 | 758,824 | ▲ 218,964 |
| 什器備品費 | 569,592 | 314,456 | 255,136 |
| 消耗品費 | 6,828,614 | 6,720,664 | 107,950 |
| 燃料費 | 2,020,284 | 1,767,244 | 253,040 |
| 印刷製本費 | 2,097,685 | 2,061,394 | 36,291 |
| 光熱水道費 | 13,867,390 | 11,905,824 | 1,961,566 |
| 修繕費 | 1,304,537 | 1,226,127 | 78,410 |
| 諸費 | 3,085,675 | 2,526,206 | 559,469 |
| 保険料 | 478,738 | 444,788 | 33,950 |
| 役務費 | 62,640 | 62,640 | 0 |
| 委託費 | 39,812,559 | 30,729,086 | 9,083,473 |
| 使用料 | 3,423,234 | 2,954,693 | 468,541 |
| 原材料費 | 403,440 | 439,560 | ▲ 36,120 |
| 負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 324,000 | 200,880 | 123,120 |
| 租税公課 | 723,597 | 1,252,732 | ▲ 529,135 |
| 市納付金 | 2,275,376 | 1,318,766 | 956,610 |
| 物品購入費 | 520,022 | 706,101 | ▲ 186,079 |
| 経常費用計 | 103,784,781 | 87,123,886 | 16,660,895 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,124,183 | 2,979,398 | ▲ 855,215 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 148,400 | 162,100 | ▲ 13,700 |
| 当期経常増減額 | 1,975,783 | 2,817,298 | ▲ 841,515 |
| 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 |
| (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 | 1,975,783 | 2,817,298 | ▲ 841,515 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,864,843 | 4,047,545 | 2,817,298 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,840,626 | 6,864,843 | 1,975,783 |
| 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 | ▲ 500,000 | ▲ 400,000 | ▲ 100,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 724 | 1,527 | ▲ 803 |
| 指定正味財産期首残高 | 113,088,872 | 113,487,345 | ▲ 398,473 |
| 指定正味財産期末残高 | 112,589,596 | 113,088,872 | ▲ 499,276 |
| III 正味財産期末残高 | 121,430,222 | 119,953,715 | 1,476,507 |