

収支計算書（正味財産増減計算書）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	令和元年度(A)	平成30年度(A)	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	1,351,413	2,256,048	▲ 904,635
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	520,000	0
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	13,719,300	13,604,000	115,300
指定管理料事業収益	54,726,000	55,597,000	▲ 871,000
使用料収益	9,860,860	10,930,547	▲ 1,069,687
⑤受取補助金等			
滑川市補助金	2,419,735	2,596,061	▲ 176,326
富山県体協補助金	235,000	185,000	50,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	2,414,460	3,769,406	▲ 1,354,946
受取寄附金振替額	200,000	500,000	▲ 300,000
⑦受取負担金			
受取負担金	6,647,694	5,971,638	676,056
⑧諸収入			
諸収入	1,313,000	1,550,200	▲ 237,200
⑧雑収益			
雑収益	1,687,492	2,021,064	▲ 333,572
経常収益計	101,502,954	105,908,964	▲ 4,406,010
(2) 経常費用			
①管理費			
給料	5,608,000	4,451,100	1,156,900
手当	1,513,955	1,690,042	▲ 176,087
賃金	0	0	0
福利厚生費	1,395,589	1,050,500	345,089
賞与引当金	390,240	362,637	27,603
報償費	0	0	0
通信運搬費	118,805	118,846	▲ 41
消耗品費	648	5,000	▲ 4,352
燃料費	3,279	46,990	▲ 43,711
印刷製本費	84,780	81,540	3,240
光熱水道費	40,171	91,054	▲ 50,883
諸費	1,166,378	1,149,361	17,017
保険料	55,290	81,560	▲ 26,270
委託費	913,602	711,720	201,882
使用料	1,082,859	1,318,617	▲ 235,758
負担金	86,000	86,000	0
交際費	69,740	68,512	1,228
車両購入費	0	608,710	▲ 608,710
寄付金	0	20,000	▲ 20,000

租税公課	210,912	652,080	▲ 441,168
支払手数料	456	0	456
②事業費			
給料	6,483,200	6,134,100	349,100
手当	2,596,455	3,322,733	▲ 726,278
賃金	42,300	1,058,030	▲ 1,015,730
福利厚生費	1,665,700	1,523,591	142,109
賞与引当金	697,680	483,445	214,235
報償費	200,000	231,370	▲ 31,370
通信運搬費	1,839,195	539,860	1,299,335
什器備品費	1,837,000	569,592	1,267,408
消耗品費	7,122,266	6,828,614	293,652
燃料費	616,408	2,020,284	▲ 1,403,876
印刷製本費	2,167,155	2,097,685	69,470
光熱水道費	14,304,651	13,867,390	437,261
修繕費	1,111,992	1,304,537	▲ 192,545
諸費	681,459	3,085,675	▲ 2,404,216
保険料	200,860	478,738	▲ 277,878
役務費	136,670	62,640	74,030
委託費	36,935,798	39,812,559	▲ 2,876,761
使用料	2,476,562	3,423,234	▲ 946,672
原材料費	529,000	403,440	125,560
負担金	102,500	100,000	2,500
広告宣伝費	324,000	324,000	0
租税公課	658,494	723,597	▲ 65,103
市納付金	2,201,520	2,275,376	▲ 73,856
物品購入費	639,391	520,022	119,369
経常費用計	98,310,960	103,784,781	▲ 5,473,821
評価損益等調整前当期経常増減額	3,191,994	2,124,183	1,067,811
評価損益等計	0	0	0
法人税等	122,100	148,400	▲ 26,300
当期経常増減額	3,069,894	1,975,783	1,094,111
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	3,069,894	1,975,783	1,094,111
一般正味財産期首残高	8,840,626	6,864,843	1,975,783
一般正味財産期末残高	11,910,520	8,840,626	3,069,894
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	▲ 200,000	▲ 500,000	300,000
当期指定正味財産増減額	719	724	▲ 5
指定正味財産期首残高	112,589,596	113,088,872	▲ 499,276
指定正味財産期末残高	112,390,315	112,589,596	▲ 199,281
III 正味財産期末残高	124,300,835	121,430,222	2,870,613