

収支計算書内訳書（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	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	1,351,413	0	0	0	0	0	0	1,351,413
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	13,719,300	13,719,300	13,719,300	0	0	0	0	0
指定管理料事業収益	54,726,000	42,352,675	0	42,352,675	0	0	0	12,373,325
使用料収益	9,860,860	8,401,520	0	8,401,520	116,033	0	116,033	1,343,307
⑤受取補助金等								
滑川市補助金	2,419,735	2,419,735	2,419,735	0	0	0	0	0
富山県体協補助金	235,000	235,000	235,000	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金								
受取寄附金	2,414,460	2,414,460	2,414,460	0	0	0	0	0
⑦受取負担金								
受取負担金	6,647,694	5,821,285	0	5,821,285	568,727	568,727	0	257,682
⑧諸収入								
諸収入	1,313,000	432,000	432,000	0	0	0	0	881,000
⑧雑収益								
雑収益	1,687,492	0	0	0	1,608,507	1,608,507	0	78,985
⑨基金繰入金								
基金繰入金	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
経常収益計	101,502,954	82,923,975	26,348,495	56,575,480	2,293,267	2,177,234	116,033	16,285,712
(2) 経常費用								
事業費								
給料	6,483,200	6,098,400	0	6,098,400	384,800	355,200	29,600	
手当	2,596,455	2,596,455	0	2,596,455	0	0	0	
賃金	42,300	42,300	42,300	0	0	0	0	
福利厚生費	1,665,700	1,665,700	0	1,665,700	0	0	0	
賞与引当金	697,680	697,680	0	697,680	0	0	0	
報償費	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,839,195	1,839,195	1,448,017	391,178	0	0	0	
什器備品費	1,837,000	1,837,000	1,837,000	0	0	0	0	
消耗品費	7,122,266	7,122,266	5,588,161	1,534,105	0	0	0	
燃料費	616,408	616,408	30,000	586,408	0	0	0	
印刷製本費	2,167,155	2,167,155	1,912,258	254,897	0	0	0	
光熱水道費	14,304,651	14,265,268	0	14,265,268	39,383	0	39,383	
修繕費	1,111,992	1,111,992	0	1,111,992	0	0	0	
諸費	681,459	552,029	519,053	32,976	129,430	129,430	0	
保険料	200,860	200,860	161,560	39,300	0	0	0	
役務費	136,670	136,670	77,490	59,180	0	0	0	
委託費	36,935,798	36,935,798	12,585,477	24,350,321	0	0	0	
使用料	2,476,562	2,476,562	1,975,612	500,950	0	0	0	
原材料費	529,000	529,000	0	529,000	0	0	0	

負担金	102,500	102,500	100,000	2,500	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	658,494	532,647	2,300	530,347	125,847	118,879	6,968	
市納付金	2,201,520	2,201,520	0	2,201,520	0	0	0	
物品購入費	639,391	0	0	0	639,391	639,391	0	
管理費								
給料								5,608,000
手当								1,513,955
賃金								0
福利厚生費								1,395,589
賞与引当金								390,240
報償費								0
旅費								0
通信運搬費								118,805
什器備品費								0
消耗品費								648
燃料費								3,279
印刷製本費								84,780
光熱水道費								40,171
修繕費								0
諸費								1,166,378
保険料								55,290
役務費								0
委託費								913,602
使用料								1,082,859
原材料費								0
負担金								86,000
交際費								69,740
寄付金								0
広告宣伝費								0
租税公課								210,912
支払い手数料								456
市納付金								0
物品購入費								0
経常費用計	98,310,960	84,251,405	26,803,228	57,448,177	1,318,851	1,242,900	75,951	12,740,704
評価損益等調整前当期経常増減額	3,191,994	▲ 1,327,430	▲ 454,733	▲ 872,697	974,416	934,334	40,082	3,545,008
評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	122,100	0	0	0	122,100	115,070	7,030	0
当期経常増減額	3,069,894	▲ 1,327,430	▲ 454,733	▲ 872,697	852,316	819,264	33,052	3,545,008
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	778,050	0	778,050	▲ 778,050	▲ 749,276	▲ 28,774	0
当期一般正味財産増減額	3,069,894	▲ 549,380	▲ 454,733	▲ 94,647	74,266	69,988	4,278	3,545,008
一般正味財産期首残高	8,840,626	▲ 2,283,700	370,859	▲ 2,654,559	1,499,973	1,109,404	390,569	9,624,353
一般正味財産期末残高	11,910,520	▲ 2,833,080	▲ 83,874	▲ 2,749,206	1,574,239	1,179,392	394,847	13,169,361
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	▲ 200,000	▲ 200,000	▲ 200,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	719	719	719	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	112,589,596	8,889,596	8,889,596	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	112,390,315	8,690,315	8,690,315	0	0	0	0	103,700,000
III 正味財産期末残高	124,300,835	5,857,235	8,606,441	▲ 2,749,206	1,574,239	1,179,392	394,847	116,869,361