

収支計算書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位：円

科目	令和2年度(A)	令和元年度(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	1,784,814	1,351,413	433,401
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	182,000	520,000	▲ 338,000
④事業収益			
滑川市受託料収益	2,423,000	6,408,000	▲ 3,985,000
参加費等事業収益	690,000	13,719,300	▲ 13,029,300
指定管理料事業収益	54,032,191	54,726,000	▲ 693,809
使用料収益	6,380,610	9,860,860	▲ 3,480,250
⑤受取補助金等			
滑川市補助金	2,124,000	2,419,735	▲ 295,735
富山県体協補助金	200,000	235,000	▲ 35,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	427,000	2,414,460	▲ 1,987,460
受取寄附金振替額	0	200,000	▲ 200,000
⑦受取負担金			
受取負担金	4,500,001	6,647,694	▲ 2,147,693
⑧諸収入			
諸収入	88,000	1,313,000	▲ 1,225,000
⑧雑収益			
雑収益	1,127,091	1,687,492	▲ 560,401
⑨給付金	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	75,958,707	101,502,954	▲ 25,544,247
(2) 経常費用			
①管理費			
給料	4,288,600	5,608,000	▲ 1,319,400
手当	946,243	1,513,955	▲ 567,712
賃金	0	0	0
福利厚生費	884,562	1,395,589	▲ 511,027
賞与引当金	85,600	390,240	▲ 304,640
報償費	0	0	0
通信運搬費	161,125	118,805	42,320
消耗品費	0	648	▲ 648
燃料費	48,802	3,279	45,523

印刷製本費	72,270	84,780	▲ 12,510
光熱水道費	0	40,171	▲ 40,171
諸費	252,619	1,166,378	▲ 913,759
保険料	53,870	55,290	▲ 1,420
委託費	727,210	913,602	▲ 186,392
使用料	1,037,042	1,082,859	▲ 45,817
負担金	88,500	86,000	2,500
交際費	10,000	69,740	▲ 59,740
車両購入費	0	0	0
寄付金	0	0	0
租税公課	113,374	210,912	▲ 97,538
支払手数料	2,640	456	2,184
②事業費			
給料	6,863,300	6,483,200	380,100
手当	2,427,273	2,596,455	▲ 169,182
賃金	1,376,100	42,300	1,333,800
福利厚生費	1,687,225	1,665,700	21,525
賞与引当金	203,805	697,680	▲ 493,875
報償費	0	200,000	▲ 200,000
通信運搬費	386,965	1,839,195	▲ 1,452,230
什器備品費	0	1,837,000	▲ 1,837,000
消耗品費	2,548,991	7,122,266	▲ 4,573,275
燃料費	2,106,395	616,408	1,489,987
印刷製本費	563,273	2,167,155	▲ 1,603,882
光熱水道費	11,413,315	14,304,651	▲ 2,891,336
修繕費	3,673,331	1,111,992	2,561,339
諸費	121,009	681,459	▲ 560,450
保険料	99,890	200,860	▲ 100,970
役務費	0	136,670	▲ 136,670
委託費	24,583,938	36,935,798	▲ 12,351,860
使用料	780,496	2,476,562	▲ 1,696,066
原材料費	308,000	529,000	▲ 221,000
負担金	0	102,500	▲ 102,500
広告宣伝費	0	324,000	▲ 324,000
租税公課	1,608,326	658,494	949,832
市納付金	1,465,030	2,201,520	▲ 736,490
物品購入費	685,422	639,391	46,031
寄付金	200,000		
委託戻入	1,372,355		
指定戻入	2,231,112	0	2,231,112
経常費用計	75,478,008	98,310,960	▲ 22,832,952
評価損益等調整前当期経常増減額	480,699	3,191,994	▲ 2,711,295
評価損益等計	0	0	0
法人税等	81,000	122,100	▲ 41,100
当期経常増減額	399,699	3,069,894	▲ 2,670,195

科目	令和2年度(A)	令和元年度(B)	増減(A)-(B)
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	399,699	3,069,894	▲ 2,670,195
一般正味財産期首残高	11,910,520	8,840,626	3,069,894
一般正味財産期末残高	12,310,219	11,910,520	399,699
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	0	▲ 200,000	200,000
当期指定正味財産増減額	1,018	719	299
指定正味財産期首残高	112,390,315	112,589,596	▲ 199,281
指定正味財産期末残高	112,391,333	112,390,315	1,018
III 正味財産期末残高	124,701,552	124,300,835	400,717