

収支計算書内訳書（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	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	1,784,814	0	0	0	0	0	0	0	1,784,814
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	0
③受取会費									
受取会費	182,000	182,000	182,000	0	0	0	0	0	0
④事業収益									
滑川市受託料収益	2,423,000	2,423,000	2,423,000	0	0	0	0	0	0
参加費等事業収益	690,000	690,000	690,000	0	0	0	0	0	0
指定管理料事業収益	54,032,191	46,511,125	0	46,511,125	0	0	0	0	7,521,066
使用料収益	6,380,610	6,380,610	0	6,380,610	0	0	0	0	0
⑤受取補助金等									
滑川市補助金	2,124,000	2,124,000	2,124,000	0	0	0	0	0	0
富山県体協補助金	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金									
受取寄附金	427,000	427,000	427,000	0	0	0	0	0	0
⑦受取負担金									
受取負担金	4,500,001	4,158,160	0	4,158,160	341,841	341,841	0	0	0
⑧諸収入									
諸収入	88,000	88,000	88,000	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益									
雑収益	1,127,091	0	0	0	1,081,091	1,081,091	0	0	46,000
⑨給付金									
給付金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
⑩基金繰入金									
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	75,958,707	65,183,895	6,134,000	59,049,895	1,422,932	1,422,932	0	0	9,351,880
(2) 経常費用									
事業費									
給料	6,863,300	6,508,100	0	6,508,100	355,200	355,200	0	0	0
手当	1,729,593	1,729,593	0	1,729,593	0	0	0	0	0
賃金	1,376,100	1,376,100	14,400	1,361,700	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,687,225	1,687,225	0	1,687,225	0	0	0	0	0
賞与引当金	901,485	901,485	0	901,485	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	386,965	386,965	80,204	306,761	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,548,991	2,548,991	835,132	1,713,859	0	0	0	0	0
燃料費	2,106,395	2,106,395	0	2,106,395	0	0	0	0	0
印刷製本費	563,273	563,273	212,113	351,160	0	0	0	0	0
光熱水道費	11,413,315	11,413,315	0	11,413,315	0	0	0	0	0

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		取1	他1	
修繕費	3,673,331	3,673,331	0	3,673,331	0	0	0	
諸費	121,009	118,039	85,387	32,652	2,970	2,970	0	
保険料	99,890	99,890	78,110	21,780	0	0	0	
役務費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	24,583,938	24,583,938	2,563,920	22,020,018	0	0	0	
使用料	780,496	780,496	266,709	513,787	0	0	0	
原材料費	308,000	308,000	0	308,000	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	1,608,326	1,502,733	2,300	1,500,433	105,593	105,593	0	
市納付金	1,465,030	1,465,030	0	1,465,030	0	0	0	
物品購入費	685,422	427,000	427,000	0	258,422	258,422	0	
寄付金	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	
委託料戻入	1,372,355	1,372,355	1,372,355	0	0	0	0	
指定管理料戻入	2,231,112	2,231,112	0	2,231,112	0	0	0	
管理費								
給料								4,288,600
手当								946,243
賃金								0
福利厚生費								884,562
賞与引当金								85,600
報償費								0
旅費								0
通信運搬費								161,125
什器備品費								0
消耗品費								0
燃料費								48,802
印刷製本費								72,270
光熱水道費								0
修繕費								0
諸費								252,619
保険料								53,870
役務費								0
委託費								727,210
使用料								1,037,042
原材料費								0
負担金								88,500
交際費								10,000
寄付金								0
広告宣伝費								0
租税公課								113,374
支払手数料								2,640
市納付金								0
物品購入費								0
経常費用計	75,478,008	65,983,366	6,137,630	59,845,736	722,185	722,185	0	8,772,457
評価損益等調整前当期経常増減額	480,699	▲ 799,471	▲ 3,630	▲ 795,841	700,747	700,747	0	579,423
評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	81,000	0	0	0	81,000	81,000	0	0
当期経常増減額	399,699	▲ 799,471	▲ 3,630	▲ 795,841	619,747	619,747	0	579,423

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		取1	他1	
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	700,747	0	700,747	▲ 700,747	▲ 700,747	0	0
当期一般正味財産増減額	399,699	▲ 98,724	▲ 3,630	▲ 95,094	▲ 81,000	▲ 81,000	0	579,423
一般正味財産期首残高	11,910,520	▲ 2,833,080	▲ 83,874	▲ 2,749,206	1,574,239	1,179,392	394,847	13,169,361
一般正味財産期末残高	12,310,219	▲ 2,931,804	▲ 87,504	▲ 2,844,300	1,493,239	1,098,392	394,847	13,748,784
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,018	1,018	1,018	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	112,390,315	8,690,315	8,690,315	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	112,391,333	8,691,333	8,691,333	0	0	0	0	103,700,000
III 正味財産期末残高	124,701,552	5,759,529	8,603,829	▲ 2,844,300	1,493,239	1,098,392	394,847	117,448,784