

# 収支計算書内訳書（正味財産増減計算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
		公1	推進育成	施設管理	取1	他1		
					スポーツ施設等 利便性向上	スポーツ施設等 公益目的外貸出		
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								
基本財産運用益	1,765,074	0	0	0	0	0	0	1,765,074
② 特定資産運用益								
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	78,000	78,000	0	0	0	0	442,000
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	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	54,238,000	51,208,320	0	51,208,320	0	0	0	3,029,680
使用料収益	8,420,447	8,039,338	0	8,039,338	381,109	0	381,109	0
⑤ 受取補助金								
滑川市補助金	2,124,000	2,124,000	2,124,000	0	0	0	0	0
富山県体育協会補助金	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金								
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金								
受取負担金	5,674,386	5,193,490	0	5,193,490	480,896	480,896	0	0
⑧ 諸収入								
諸収入	365,000	365,000	365,000	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益								
雑収入	1,071,957	0	0	0	1,071,957	1,071,957	0	0
⑨ 基金繰入金								
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	80,786,864	73,616,148	9,175,000	64,441,148	1,933,962	1,552,853	381,109	5,236,754
(2) 経常費用計								
① 事業費								
給料	9,376,800	8,779,200	0	8,779,200	597,600	597,600	0	
手当	2,552,312	2,552,312	200,000	2,352,312	0	0	0	
賃金	1,824,300	1,824,300	0	1,824,300	0	0	0	
福利厚生費	2,348,817	2,348,817	0	2,348,817	0	0	0	
賞与引当金	881,400	881,400	0	881,400	0	0	0	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	326,013	326,013	26,647	299,366	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	3,746,745	3,746,745	1,725,176	2,021,569	0	0	0	
燃料費	715,759	715,759	0	715,759	0	0	0	
印刷製本費	498,962	498,962	196,902	302,060	0	0	0	
光熱水道費	15,090,485	14,877,032	0	14,877,032	213,453	144,532	68,921	

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
		公1	推進育成	施設管理	収1 スポーツ施設等 利便性向上	他1 スポーツ施設等 公益目的外貸出		
修繕費	1,325,011	1,325,011	0	1,325,011	0	0	0	
諸費	39,480	37,940	15,100	22,840	1,540	1,540	0	
保険料	140,950	140,950	122,170	18,780	0	0	0	
役務費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	28,111,203	28,111,203	4,870,281	23,240,922	0	0	0	
使用料	1,079,849	1,079,849	545,662	534,187	0	0	0	
原材料費	361,900	361,900	0	361,900	0	0	0	
負担金	30,000	30,000	30,000	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	1,995,911	1,866,040	2,300	1,863,740	129,871	101,490	28,381	
市納付金	1,968,010	1,968,010	0	1,968,010	0	0	0	
物品購入費	290,380	0	0	0	290,380	290,380	0	
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
委託料戻入	670,392	670,392	670,392	0	0	0	0	
指定管理料戻入	1,480,652	1,480,652	0	1,480,652	0	0	0	
補助金戻入	827,547	827,547	827,547	0	0	0	0	
② 管理費								
給料	1,851,600							1,851,600
手当	234,800							234,800
賃金	0							0
賞与引当金	85,600							85,600
福利厚生費	11,164							11,164
報償費	0							0
旅費	0							0
通信運搬費	161,056							161,056
什器備品費	0							0
消耗品費	13,451							13,451
燃料費	0							0
印刷製本費	0							0
光熱水道費	0							0
修繕費	0							0
諸費	44,549							44,549
保険料	54,070							54,070
役務費	0							0
委託費	945,917							945,917
使用料	1,259,372							1,259,372
原材料費	0							0
負担金	88,500							88,500
交際費	0							0
広告宣伝費	0							0
租税公課	▲ 343,511							▲ 343,511
支払手数料	5,060							5,060
市納付金	0							0
物品購入費	0							0
経常費用計	80,094,506	74,450,034	9,232,177	65,217,857	1,232,844	1,135,542	97,302	4,411,628
評価損益等調整前当期経常増減額	692,358	▲ 833,886	▲ 57,177	▲ 776,709	701,118	417,311	283,807	825,126
評価損益等計	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	611,358	▲ 833,886	▲ 57,177	▲ 776,709	620,118	336,311	283,807	825,126

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
		公1	推進育成	施設管理	収1	他1		
					スポーツ施設等 利便性向上	スポーツ施設等 公益目的外貸出		
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	701,118	0	701,118	▲ 701,118	▲ 417,311	▲ 283,807	0
当期一般正味財産増減額	611,358	▲ 132,768	▲ 57,177	▲ 75,591	▲ 81,000	▲ 81,000	0	825,126
一般正味財産期首残高	12,310,219	▲ 2,931,804	▲ 87,504	▲ 2,844,300	1,493,239	1,098,392	394,847	13,748,784
一般正味財産期末残高	12,921,577	▲ 3,064,572	▲ 144,681	▲ 2,919,891	1,412,239	1,017,392	394,847	14,573,910
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,726	3,726	3,726	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	112,391,333	8,691,333	8,691,333	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	112,395,059	8,695,059	8,695,059	0	0	0	0	103,700,000
Ⅲ 正味財産期末残高	125,316,636	5,630,487	8,550,378	▲ 2,919,891	1,412,239	1,017,392	394,847	118,273,910