

収支計算書内訳書（正味財産増減計算書）

令和5年4月1日から令和6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	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		
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	520,000	520,000	0	0	0	0	0
④ 事業収益								
滑川市受託料収益	6,308,000	6,308,000	6,308,000	0	0	0	0	0
参加費等事業収益	11,667,000	11,667,000	11,667,000	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	54,435,000	51,628,598	0	51,628,598	0	0	0	2,806,402
使用料収益	8,656,899	8,086,560	0	8,086,560	74,447	0	74,447	495,892
⑤ 受取補助金								
滑川市補助金	2,624,000	2,624,000	2,624,000	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	3,819,230	3,819,230	3,819,230	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金								
受取負担金	8,222,979	7,606,750	0	7,606,750	616,229	616,229	0	0
⑧ 諸収入						0		
諸収入	1,349,000	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	150,000
⑨ 雑収益								
雑収入	2,370,803	187,000	187,000	0	1,436,966	1,436,966	0	746,837
⑩ 施設運営協力金	2,242,000	2,242,000	0	2,242,000	0	0	0	0
⑪ 北陸電力㈱節電プレゼント	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0
⑫ スポーツ振興くじ助成金	5,188,000	5,188,000	5,188,000					
⑬ 基金繰入金								
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	109,327,985	101,236,138	31,652,230	69,583,908	2,127,642	2,053,195	74,447	5,964,205
(2) 経常費用計								
① 事業費								
給料	10,187,980	9,904,310	0	9,904,310	283,670	283,670	0	
手当	3,123,082	3,027,382	400,000	2,627,382	95,700	95,700	0	
賞金	1,795,425	1,795,425	0	1,795,425	0	0	0	
福利厚生費	2,995,869	2,995,869	0	2,995,869	0	0	0	
賞与引当金繰入額	1,305,750	1,305,750	0	1,305,750	0	0	0	
報償費	228,909	228,909	228,909	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	580,658	580,658	170,704	409,954	0	0	0	
什器備品費	2,102,638	2,102,638	2,102,638	0	0	0	0	
消耗品費	6,973,758	6,973,758	4,940,554	2,033,204	0	0	0	
燃料費	881,362	881,362	60,000	821,362	0	0	0	
印刷製本費	1,645,952	1,645,952	1,429,780	216,172	0	0	0	

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		
光熱水道費	21,069,839	20,853,583	0	20,853,583	216,256	216,256	0	
修繕費	676,522	676,522	0	676,522	0	0	0	
諸費	2,166,962	2,164,982	2,137,382	27,600	1,980	1,980	0	
保険料	392,470	392,470	373,690	18,780	0	0	0	
役務費	44,000	44,000	44,000	0	0	0	0	
委託費	41,192,085	41,192,085	17,844,294	23,347,791	0	0	0	
使用料	3,875,022	3,875,022	2,950,190	924,832	0	0	0	
原材料費	737,000	737,000	0	737,000	0	0	0	
負担金	32,500	32,500	30,000	2,500	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	418,000	418,000	418,000	0	0	0	0	
租税公課	1,516,001	1,402,303	4,600	1,397,703	113,698	106,931	6,767	
市納付金	1,986,560	1,986,560	0	1,986,560	0	0	0	
物品購入費	658,693	0	0	0	658,693	658,693	0	
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
委託料戻入	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理料戻入	0	0	0	0				
補助金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
北陸電力(株)節電プレゼント	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	
② 管理費								
給料	1,696,800							1,696,800
手当	1,420,129							1,420,129
賞金	0							0
福利厚生費	22,328							22,328
賞与引当金繰入額	85,600							85,600
報償費	0							0
旅費	0							0
通信運搬費	154,047							154,047
什器備品費	0							0
消耗品費	137,085							137,085
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	10,310							10,310
保険料	52,030							52,030
役務費	0							0
委託費	1,069,239							1,069,239
使用料	1,138,607							1,138,607
原材料費	0							0
負担金	86,000							86,000
交際費	48,144							48,144
広告宣伝費	0							0
租税公課	252,036							252,036
支払手数料	7,040							7,040
市納付金	0							0
物品購入費	0							0
経常費用計	112,776,432	105,227,040	33,134,741	72,092,299	1,369,997	1,363,230	6,767	6,179,395
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,448,447	▲ 3,990,902	▲ 1,482,511	▲ 2,508,391	757,645	689,965	67,680	▲ 215,190
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	▲ 3,529,447	▲ 3,990,902	▲ 1,482,511	▲ 2,508,391	676,645	608,965	67,680	▲ 215,190

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		
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	757,645	0	757,645	▲ 757,645	▲ 689,965	▲ 67,680	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,529,447	▲ 3,233,257	▲ 1,482,511	▲ 1,750,746	▲ 81,000	▲ 81,000	0	▲ 215,190
一般正味財産期首残高	9,988,677	▲ 6,830,272	▲ 3,398,976	▲ 3,431,296	1,331,239	936,392	394,847	15,487,710
一般正味財産期末残高	6,459,230	▲ 10,063,529	▲ 4,881,487	▲ 5,182,042	1,250,239	855,392	394,847	15,272,520
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	▲ 953,423	▲ 953,423	▲ 953,423	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	112,393,975	8,693,975	8,693,975	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	111,440,552	7,740,552	7,740,552	0	0	0	0	103,700,000
Ⅲ 正味財産期末残高	117,899,782	▲ 2,322,977	2,859,065	▲ 5,182,042	1,250,239	855,392	394,847	118,972,520