

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,253,350	2,253,350	0
基本財産運用益計	2,253,350	2,253,350	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,694	6,106	△ 412
特定資産運用益計	5,694	6,106	△ 412
受取会費			
賛助会員受取会費	1,381,000	1,471,000	△ 90,000
受取会費計	1,381,000	1,471,000	△ 90,000
事業収益			
市民ｽｰﾌﾟ振興事業収入	47,588,700	48,670,000	△ 1,081,300
健康増進事業収入	24,667,000	26,417,000	△ 1,750,000
市民ｽｰﾌﾟ普及・育成事業収入	2,865,000	2,993,200	△ 128,200
ｽｰﾌﾟ施設管理運営事業収入	320,813,534	326,684,500	△ 5,870,966
収益事業収入	3,060,273	3,023,202	37,071
法人会計収入	8,239,000	0	8,239,000
事業収益計	407,233,507	407,787,902	△ 554,395
受取補助金等			
日立市補助金	37,798,000	34,627,000	3,171,000
公益団体補助金	2,315,000	6,760,676	△ 4,445,676
市民ｽｰﾌﾟ振興事業賛助金	4,384,676	3,430,000	954,676
受取補助金等計	44,497,676	44,817,676	△ 320,000
受取負担金			
市民ｽｰﾌﾟ振興事業負担金	1,795,000	1,392,000	403,000
市民ｽｰﾌﾟ普及・育成事業負担金	420,000	420,000	0
ｽｰﾌﾟ施設管理運営事業負担金	88,000	136,000	△ 48,000
受取負担金計	2,303,000	1,948,000	355,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金計	0	100,000	△ 100,000
雑収益			
運用財産利息	3,941	1,046	2,895
雑収益	143,548	1,092,814	△ 949,266
雑収益計	147,489	1,093,860	△ 946,371
経常収益計	457,821,716	459,477,894	△ 1,656,178
(2) 経常費用			
公益目的事業費			
役員報酬	2,705,600	2,706,000	△ 400
給料	44,074,060	43,405,650	668,410
退職金	2,908,000	2,822,000	86,000
福利厚生費	16,894,140	16,965,609	△ 71,469
臨時雇賃金	88,882,832	91,637,531	△ 2,754,699
手当	35,299,094	32,074,621	3,224,473
会議費	242,685	97,688	144,997
旅費交通費	1,316,859	1,807,466	△ 490,607
消耗什器備品費	352,253	893,011	△ 540,758
消耗品費	30,967,878	29,670,948	1,296,930
燃料費	1,363,679	1,449,987	△ 86,308
食糧費	1,330,470	1,303,914	26,556
印刷製本費	3,567,472	4,029,052	△ 461,580
光熱水料費	46,146,374	47,384,876	△ 1,238,502
修繕費	5,570,169	7,416,692	△ 1,846,523

通信運搬費	2,163,588	2,186,513	△ 22,925
保険料	2,834,992	3,061,490	△ 226,498
委託費	108,375,135	110,811,400	△ 2,436,265
使用料及び賃借料	16,594,397	16,740,861	△ 146,464
支払負担金	2,480,330	2,305,700	174,630
諸謝金	16,065,488	16,069,647	△ 4,159
支払助成金	4,510,350	4,325,400	184,950
建物減価償却費	1,875	0	1,875
車両運搬具減価償却費	0	398,828	△ 398,828
什器備品減価償却費	1,192,940	1,206,514	△ 13,574
租税公課	12,251,620	11,611,640	639,980
手数料	1,111,444	771,506	339,938
原材料	137,400	76,412	60,988
広告料	1,968,215	1,925,615	42,600
交際費	0		
収益事業費			
消耗品費	73,729	0	73,729
光熱水料費	356,533	211,439	145,094
使用料及び賃借料	290,098	290,098	0
租税公課	200	1,050	△ 850
手数料	23,344	24,408	△ 1,064
法人管理費			
役員報酬	676,400	676,000	400
給料	612,480	783,962	△ 171,482
退職金	0	60,000	△ 60,000
福利厚生費	655,201	514,000	141,201
臨時雇賃金	1,284,334	3,104,613	△ 1,820,279
手当	277,812	274,031	3,781
会議費	156,035	65,449	90,586
旅費交通費	425,680	517,320	△ 91,640
交際費	88,732	57,690	31,042
消耗品費	103,921	85,303	18,618
通信運搬費	100,189	68,761	31,428
委託費	1,358,460	1,387,623	△ 29,163
使用料及び賃借料	614,278	397,731	216,547
支払負担金	101,340	104,340	△ 3,000
租税公課	3,031,480	2,854,560	176,920
手数料	30,882	3,800	27,082
減価償却費	0	11,851	△ 11,851
経常費用計	461,570,467	466,650,600	△ 5,080,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,748,751	△ 7,172,706	3,423,955
当期経常増減額	△ 3,748,751	△ 7,172,706	3,423,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,748,751	△ 7,172,706	3,423,955
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,820,751	△ 7,244,706	3,423,955
一般正味財産期首残高	68,952,044	76,196,750	△ 7,244,706
一般正味財産期末残高	65,131,293	68,952,044	△ 3,820,751
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	132,100,000	132,100,000	0
指定正味財産期末残高	132,100,000	132,100,000	0
III 正味財産期末残高	197,231,293	201,052,044	△ 3,820,751