

正味財産増減計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	6,106	10,426	△ 4,320
特定資産運用益計	6,106	10,426	△ 4,320
受取会費			
賛助会員受取会費	1,471,000	1,454,000	17,000
受取会費計	1,471,000	1,454,000	17,000
事業収益			
市民ｽｰﾌﾟ振興事業収入	48,670,000	49,344,700	△ 674,700
健康増進事業収入	26,417,000	23,187,000	3,230,000
市民ｽｰﾌﾟ普及・育成事業収入	2,993,200	3,108,000	△ 114,800
ｽｰﾌﾟ施設管理運営事業収入	326,684,500	317,443,986	9,240,514
収益事業収入	3,023,202	8,287,095	△ 5,263,893
事業収益計	407,787,902	401,370,781	6,417,121
受取補助金等			
日立市補助金	38,057,000	32,864,000	5,193,000
公益団体補助金	2,380,000	2,380,000	0
市民ｽｰﾌﾟ振興事業賛助金	4,380,676	4,041,000	339,676
受取補助金等計	44,817,676	39,285,000	5,532,676
受取負担金			
市民ｽｰﾌﾟ振興事業負担金	1,392,000	1,520,500	△ 128,500
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	136,000	88,000	48,000
受取負担金計	1,948,000	2,028,500	△ 80,500
受取寄付金			
受取寄付金	100,000		
受取寄付金計	100,000		
雑収益			
運用財産利息	1,046	1,327	△ 281
雑収益	1,092,814	1,706,908	△ 614,094
雑収益計	1,093,860	1,708,235	△ 614,375
経常収益計	459,477,894	448,110,292	11,367,602
(2) 経常費用			
公益目的事業費			
役員報酬	2,706,000	2,705,600	400
給料	43,405,650	83,817,164	△ 40,411,514
退職金	2,822,000	3,012,000	△ 190,000
福利厚生費	16,965,609	16,434,560	531,049
臨時雇賃金	91,637,531	76,636,054	15,001,477
手当	32,074,621		32,074,621
会議費	97,688	254,230	△ 156,542
旅費交通費	1,807,466	1,064,966	742,500
消耗什器備品費	893,011	1,471,473	△ 578,462
消耗品費	29,670,948	33,435,252	△ 3,764,304
燃料費	1,449,987	1,202,059	247,928
食糧費	1,303,914	1,214,994	88,920
印刷製本費	4,029,052	4,288,567	△ 259,515
光熱水料費	47,384,876	42,804,467	4,580,409
修繕費	7,416,692	11,769,383	△ 4,352,691
通信運搬費	2,186,513	2,255,412	△ 68,899

保険料	3,061,490	2,181,544	879,946
委託費	110,811,400	97,213,024	13,598,376
使用料及び賃借料	16,740,861	16,044,629	696,232
支払負担金	2,305,700	2,422,700	△ 117,000
諸謝金	16,069,647	14,362,369	1,707,278
支払助成金	4,325,400	4,457,300	△ 131,900
車両運搬具減価償却費	398,828	555,078	△ 156,250
什器備品減価償却費	1,206,514	1,002,087	204,427
租税公課	11,611,640	11,201,890	409,750
手数料	771,506	1,102,174	△ 330,668
原材料	76,412	433,186	△ 356,774
広告料	1,925,615	1,956,415	△ 30,800
収益事業費			
光熱水料費	211,439	704,312	△ 492,873
使用料及び賃借料	290,098	342,189	△ 52,091
租税公課	1,050		1,050
手数料	24,408	33,480	△ 9,072
法人管理費			
役員報酬	676,000	676,400	△ 400
給料	783,962	2,992,051	△ 2,208,089
退職金	60,000	117,000	△ 57,000
福利厚生費	514,000	790,048	△ 276,048
臨時雇賃金	3,104,613	2,400,000	704,613
手当	274,031		274,031
会議費	65,449	62,068	3,381
旅費交通費	517,320	476,640	40,680
交際費	57,690	76,000	△ 18,310
消耗品費	85,303	73,898	11,405
通信運搬費	68,761	81,048	△ 12,287
委託費	1,387,623	1,328,837	58,786
使用料及び賃借料	397,731	512,888	△ 115,157
支払負担金	104,340	121,340	△ 17,000
租税公課	2,854,560	2,889,010	△ 34,450
手数料	3,800	21,266	△ 17,466
什器備品減価償却費	11,851	19,752	△ 7,901
経常費用計	466,650,600	449,016,804	17,633,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,172,706	△ 906,512	△ 6,266,194
当期経常増減額	△ 7,172,706	△ 906,512	△ 6,266,194
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,172,706	△ 906,512	△ 6,266,194
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	△ 7,244,706	△ 978,512	△ 6,266,194
一般正味財産期首残高	76,196,750	77,175,262	△ 978,512
一般正味財産期末残高	68,952,044	76,196,750	△ 7,244,706
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	201,052,044	208,296,750	△ 7,244,706