

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	10,426	8,964	1,462
特定資産運用益計	10,426	8,964	1,462
受取会費			
賛助会員受取会費	1,454,000	1,633,000	△ 179,000
受取会費計	1,454,000	1,633,000	△ 179,000
事業収益			
市民ｽｰﾌﾟ振興事業収入	49,344,700	41,278,800	8,065,900
健康増進事業収入	23,187,000	13,194,316	9,992,684
市民ｽｰﾌﾟ普及・育成事業収入	3,108,000	3,227,900	△ 119,900
ｽｰﾌﾟ施設管理運営事業収入	317,443,986	280,929,000	36,514,986
収益事業収入	8,287,095	5,747,558	2,539,537
事業収益計	401,370,781	344,377,574	56,993,207
受取補助金等			
日立市補助金	32,864,000	33,064,000	△ 200,000
公益団体補助金	2,380,000	2,680,000	△ 300,000
市民ｽｰﾌﾟ振興事業賛助金	4,041,000	3,794,000	247,000
受取補助金等計	39,285,000	39,538,000	△ 253,000
受取負担金			
市民ｽｰﾌﾟ振興事業負担金	1,520,500	1,384,000	136,500
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	88,000	144,000	△ 56,000
受取負担金計	2,028,500	1,948,000	80,500
雑収益			
運用財産利息	1,327	931	396
雑収益	1,706,908	409,392	1,297,516
雑収益計	1,708,235	410,323	1,297,912
経常収益計	448,110,292	390,169,211	57,941,081
(2) 経常費用			
公益目的事業費			
役員報酬	2,705,600	2,705,600	0
給料	83,817,164	68,314,444	15,502,720
退職金	3,012,000	2,754,000	258,000
福利厚生費	16,434,560	14,970,200	1,464,360
臨時雇賃金	76,636,054	66,867,006	9,769,048
会議費	254,230	113,233	140,997
旅費交通費	1,064,966	1,041,416	23,550
消耗什器備品費	1,471,473	3,734,909	△ 2,263,436
消耗品費	33,435,252	31,245,115	2,190,137
燃料費	1,202,059	1,179,454	22,605
食糧費	1,214,994	1,054,440	160,554
印刷製本費	4,288,567	3,723,375	565,192
光熱水料費	42,804,467	29,319,228	13,485,239
修繕費	11,769,383	13,354,034	△ 1,584,651
通信運搬費	2,255,412	2,089,030	166,382
保険料	2,181,544	2,095,220	86,324
委託費	97,213,024	72,221,771	24,991,253
使用料及び賃借料	16,044,629	11,471,737	4,572,892
支払負担金	2,422,700	2,403,400	19,300

諸謝金	14,362,369	10,328,610	4,033,759
支払助成金	4,457,300	4,704,070	△ 246,770
車両運搬具減価償却費	555,078	1,257,868	△ 702,790
什器備品減価償却費	1,002,087	714,659	287,428
租税公課	11,201,890	12,363,610	△ 1,161,720
手数料	1,102,174	645,309	456,865
原材料	433,186	161,212	271,974
広告料	1,956,415	2,025,615	△ 69,200
収益事業費			
給料		5,560,478	△ 5,560,478
消耗品費		80,257	△ 80,257
光熱水料費	704,312	481,472	222,840
使用料及び賃借料	342,189	0	342,189
租税公課		431,795	△ 431,795
手数料	33,480	15,336	18,144
法人管理費			
役員報酬	676,400	676,400	0
給料	2,992,051	7,260,686	△ 4,268,635
退職金	117,000	72,000	45,000
福利厚生費	790,048	647,149	142,899
臨時雇賃金	2,400,000		2,400,000
会議費	62,068	132,967	△ 70,899
旅費交通費	476,640	604,780	△ 128,140
交際費	76,000	106,200	△ 30,200
消耗品費	73,898	82,366	△ 8,468
通信運搬費	81,048	93,757	△ 12,709
委託費	1,328,837	19,393	1,309,444
使用料及び賃借料	512,888	226,908	285,980
支払負担金	121,340	172,740	△ 51,400
租税公課	2,889,010	435,295	2,453,715
手数料	21,266	20,334	932
什器備品減価償却費	19,752	32,920	△ 13,168
経常費用計	449,016,804	380,011,798	69,005,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 906,512	10,157,413	△ 11,063,925
当期経常増減額	△ 906,512	10,157,413	△ 11,063,925
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	△ 906,512	10,157,413	△ 11,063,925
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	△ 978,512	10,085,413	△ 11,063,925
一般正味財産期首残高	77,175,262	67,089,849	10,085,413
一般正味財産期末残高	76,196,750	77,175,262	△ 978,512
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	208,296,750	209,275,262	△ 978,512