

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)											
行	科 目 列	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計 I	合計 J	
		市民スポーツ 振興	健康増進	市民スポーツ 普及・育成	スポーツ施設 管理運営	公益目的事業 共通	小計	販売事業			小計
		A	B	C	D	E	F	G			H
1	I 一般正味財産増減の部										
2	1. 経常増減の部										
3	(1) 経常収益										
4	基本財産運用収入										
5	基本財産運用利息					2,253,350	2,253,350		0	2,253,350	
6	特定資産運用収入										
7	特定資産運用利息					10,426	10,426		0	10,426	
8	会費収入										
9	賛助会員会費			1,454,000			1,454,000		0	1,454,000	
10	スポーツ振興事業等収入										
11	市民スポーツ振興事業収入	49,344,700					49,344,700		0	49,344,700	
12	健康増進事業収入		23,187,000				23,187,000		0	23,187,000	
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			3,108,000			3,108,000		0	3,108,000	
14	スポーツ施設管理運営事業収入				309,606,986		309,606,986		0	309,606,986	
15	収益事業収入						0	8,287,095	8,287,095	8,287,095	
16	補助金等収入										
17	日立市補助金	8,080,000	100,000	4,580,000		20,104,000	32,864,000		0	32,864,000	
18	公益団体補助金	2,240,000		140,000			2,380,000		0	2,380,000	
19	市民スポーツ振興事業賛助金	4,041,000					4,041,000		0	4,041,000	
20	負担金収入										
21	市民スポーツ振興事業負担金	1,520,500					1,520,500		0	1,520,500	
22	市民スポーツ普及・育成事業負担金			420,000			420,000		0	420,000	
23	スポーツ施設管理運営事業負担金				88,000		88,000		0	88,000	
24	寄附金収入										
25	寄附金収入						0		0	0	
26	雑収入										
27	運用財産利息					1,327	1,327		0	1,327	
28	雑収入	1,127,200	70,722	23,150	463,380	22,456	1,706,908		0	1,706,908	
29	経常収益計	66,353,400	23,357,722	9,725,150	310,158,366	22,391,559	431,986,197	8,287,095	8,287,095	7,837,000	448,110,292
30	(2) 経常費用										
31	事業費										
32	役員報酬					2,705,600	2,705,600		0	2,705,600	
33	給料					83,817,164	83,817,164		0	83,817,164	
34	退職金					3,012,000	3,012,000		0	3,012,000	
35	福利厚生費					16,434,560	16,434,560		0	16,434,560	
36	臨時雇賃金					76,636,054	76,636,054		0	76,636,054	
37	会議費	189,374		38,730	26,126		254,230		0	254,230	
38	旅費交通費	415,236		596,650	53,080		1,064,966		0	1,064,966	
39	消耗什器備品費		771,552		608,121	91,800	1,471,473		0	1,471,473	
40	消耗品費	20,333,028	2,059,167	396,641	8,409,238	2,237,178	33,435,252		0	33,435,252	
41	燃料費				1,055,436	146,623	1,202,059		0	1,202,059	
42	食糧費	1,155,108	8,486	51,400			1,214,994		0	1,214,994	
43	印刷製本費	2,923,995	5,920	1,119,852	238,800		4,288,567		0	4,288,567	
44	光熱水料費				42,804,467		42,804,467	704,312	704,312	43,508,779	
45	修繕費				11,762,093	7,290	11,769,383		0	11,769,383	
46	通信運搬費	486,790	23,514	214,790	1,520,733	9,585	2,255,412		0	2,255,412	
47	保険料	1,190,128	403,476		544,740	43,200	2,181,544		0	2,181,544	
48	委託料	32,743,384		500,000	63,969,640		97,213,024		0	97,213,024	
49	使用料及び賃借料	1,618,041	1,092,082	708,638	12,625,868		16,044,629	342,189	342,189	16,386,818	
50	負担金支出	67,000	5,000	2,286,700	64,000		2,422,700		0	2,422,700	

公益目的事業における経常収益

51	諸謝金	2,846,779	11,510,590	5,000			14,362,369		0		14,362,369
52	助成金支出	290,000		4,167,300			4,457,300		0		4,457,300
53	減価償却費（車両運搬具・什器備品）					1,557,165	1,557,165		0		1,557,165
54	租税公課	44,300		400	92,700	11,064,490	11,201,890		0		11,201,890
55	手数料	41,160	237,382	17,766	18,684	787,182	1,102,174	33,480	33,480		1,135,654
56	原材料費				433,186		433,186		0		433,186
57	広告料	1,879,715				76,700	1,956,415		0		1,956,415
58	管理費						0		0		
59	役員報酬						0		0	676,400	676,400
60	給料手当						0		0	2,992,051	2,992,051
61	退職金						0		0	117,000	117,000
62	福利厚生費						0		0	790,048	790,048
63	臨時雇賃金						0		0	2,400,000	2,400,000
64	会議費						0		0	62,068	62,068
65	旅費交通費						0		0	476,640	476,640
66	交際費						0		0	76,000	76,000
67	消耗品費						0		0	73,898	73,898
68	通信運搬費						0		0	81,048	81,048
69	委託料						0		0	1,328,837	1,328,837
70	使用料及び賃借料						0		0	512,888	512,888
71	負担金支出						0		0	121,340	121,340
72	租税公課						0		0	2,889,010	2,889,010
73	手数料						0		0	21,266	21,266
74	什器備品減価償却費						0		0	19,752	19,752
75	経常費用計	66,224,038	16,117,169	10,103,867	144,226,912	198,626,591	435,298,577	1,079,981	1,079,981	12,638,246	449,016,804
76	評価損益等調整前当期経常増減額										
77	基本財産評価損益等										
78	特定資産評価損益等										
79	投資有価証券評価損益等										
80	評価損益等計										
81	当期経常増減額	129,362	7,240,553	△ 378,717	165,931,454	△ 176,235,032	△ 3,312,380	7,207,114	7,207,114	△ 4,801,246	△ 906,512
82	2. 経常外増減の部										
83	(1) 経常外収益										
84											
85	経常外収益計										
86	(2) 経常外費用										
87	固定資産売却損（車両運搬具売却損）										
88	経常外費用計										
89	当期経常外増減額										
90	他会計振替額										
91	税引き前当期一般正味財産増減額	129,362	7,240,553	△ 378,717	165,931,454	△ 176,235,032	△ 3,312,380	7,207,114	7,207,114	△ 4,801,246	△ 906,512
92	法人税、住民税及び事業税										72,000
93	当期一般正味財産増減額										△ 978,512
94	一般正味財産期首残高										77,175,262
95	一般正味財産期末残高										76,196,750
96	Ⅱ 指定正味財産増減の部										
97	受取補助金等										
98	一般正味財産への振替額										
99	当期指定正味財産増減額										
100	指定正味財産期首残高										132,100,000
101	指定正味財産期末残高										132,100,000
102	Ⅲ 正味財産期末残高										208,296,750

公益目的事業における経常費用

全体費用