正味財産増減計算書内訳表

令和４年４月１日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

行	科　　目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合計
		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		
	列	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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						0				0
7	特定資産運用利息					138	138		0		138
8	会費収入						0				0
9	賛助会員会費	882,000		700,000			1,582,000		0		1,582,000
10	スポーツ振興事業等収入						0				0
11	市民スポーツ振興事業収入	1,358,500					1,358,500		0		1,358,500
12	健康増進事業収入		26,792,500				26,792,500		0		26,792,500
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			4,756,400			4,756,400		0		4,756,400
14	スポーツ施設管理運営事業収入				208,296,500	211,192,000	419,488,500		0	10,331,000	429,819,500
15	収益事業収入						0	293,250	293,250		293,250
16	補助金等収入						0				0
17	日立市補助金	5,612,563		5,576,447		46,540,000	57,729,010		0		57,729,010
18	公益団体補助金						0		0		0
19	市民スポーツ振興事業賛助金	470,000					470,000		0		470,000
20	負担金収入						0				0
21	市民スポーツ振興事業負担金						0		0		0
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						0				0
25	寄附金収入	2,200,000					2,200,000		0		2,200,000
26	雑収入						0				0
27	運用財産利息						0		0		0
28	雑収入		201,789	10,000	21,100	22,837	255,726		0	0	255,726
29	経常収益計	10,523,063	26,994,289	11,462,847	208,405,600	260,008,325	517,394,124	293,250	293,250	10,331,000	528,018,374
30	（２）経常費用										
31	事業費										
32	役員報酬					3,890,880	3,890,880		0		3,890,880
33	給料				2,370,888	55,097,520	57,468,408		0		57,468,408
34	退職金					3,373,760	3,373,760		0		3,373,760
35	福利厚生費				698,559	19,781,648	20,480,207		0		20,480,207
36	臨時雇賃金				1,831,435	109,720,857	111,552,292		0		111,552,292
37	手当				883,338	42,003,249	42,886,587		0		42,886,587
38	会議費	83,360		26,716	30,197		140,273		0		140,273
39	旅費交通費	19,600	60,000	632,258	151,500		863,358		0		863,358
40	消耗什器備品費	566,145	900,932		2,720,534	53,750	4,241,361		0		4,241,361
41	消耗品費	4,146,018	575,324	767,663	13,906,213	1,945,226	21,340,444	45,217	45,217		21,385,661
42	燃料費				1,538,203	257,039	1,795,242		0		1,795,242
43	食糧費	698,461	24,218	596,993			1,319,672		0		1,319,672
44	印刷製本費	1,151,307	1,280	1,753,934			2,906,521		0		2,906,521
45	光熱水料費				48,327,991		48,327,991		0		48,327,991
46	修繕費				10,364,515	237,772	10,602,287		0		10,602,287
47	通信運搬費	393,335	80,977	238,669	1,863,584	38,360	2,614,925		0		2,614,925
48	保険料	66,650	521,728	10,980	1,826,860	314,380	2,740,598		0		2,740,598
49	委託料	4,987,940			100,572,141	1,612,985	107,173,066		0		107,173,066
50	使用料及び賃借料	426,506	1,414,598	890,632	16,125,095	1,780,821	20,637,652		0		20,637,652

公益目的事業における経常収益

51	負担金支出	340,000		2,058,500	44,000	680,000	3,122,500		0		3,122,500
52	諸謝金	1,745,400	16,905,436	727,000			19,377,836		0		19,377,836
53	助成金支出	210,000		4,273,300			4,483,300		0		4,483,300
54	減価償却費（車両運搬具・什器備品・建物）	0	0	0	0	2,042,810	2,042,810	0	0		2,042,810
55	租税公課	5,500		1,000	795,500	14,652,800	15,454,800		0		15,454,800
56	手数料	18,150	619,532	27,971	85,918	465,627	1,217,198		0		1,217,198
57	原材料費				339,247		339,247		0		339,247
58	広告料	200,000				97,460	297,460		0		297,460
59	交際費			5,000			5,000		0		5,000
60	管理費						0		0		0
61	役員報酬						0		0	972,720	972,720
62	給料						0		0	892,920	892,920
63	退職金						0		0	72,000	72,000
64	福利厚生費						0		0	681,723	681,723
65	臨時雇賃金						0		0		
66	手当						0		0	737,264	737,264
67	会議費						0		0	43,246	43,246
68	旅費交通費						0		0	484,701	484,701
69	交際費						0		0	67,740	67,740
70	消耗什器備品費						0		0	185,900	185,900
71	消耗品費						0		0	459,001	459,001
72	通信運搬費						0		0	156,633	156,633
73	委託料						0		0	1,383,140	1,383,140
74	使用料及び賃借料						0		0	549,153	549,153
75	負担金支出						0		0	292,800	292,800
76	租税公課						0		0	3,662,650	3,662,650
77	手数料						0		0	22,660	22,660
78	減価償却費（車両運搬具・什器備品・建物）						0	0	0	0	0
79	経常費用計	15,058,372	21,104,025	12,010,616	204,475,718	258,046,944	510,695,675	45,217	45,217	10,664,251	521,405,143
80	評価損益等調整前当期経常増減額										
81	基本財産評価損益等										
82	特定資産評価損益等										
83	投資有価証券評価損益等										
84	評価損益等計										
85	当期経常増減額	△ 4,535,309	5,890,264	△ 547,769	3,929,882	1,961,381	6,698,449	248,033	248,033	△ 333,251	6,613,231
86	２．経常外増減の部										
87	（１）経常外収益										
88	固定資産売却益										
89	経常外収益計										
90	（２）経常外費用										
91	固定資産除却損					7	7				7
92	経常外費用計					7	7				7
93	当期経常外増減額					-7	-7				△ 7
94	他会計振替額					123,544	123,544	△ 248,033	△ 248,033	124,489	0
95	税引き前当期一般正味財産増減額	△ 4,535,309	5,890,264	△ 547,769	3,929,882	2,084,918	6,821,986	0	0	△ 208,762	6,613,224
96	法人税、住民税及び事業税						0				72,000
97	当期一般正味財産増減額										6,541,224
98	一般正味財産期首残高										91,484,897
99	一般正味財産期末残高										98,026,121
100	Ⅱ　指定正味財産増減の部										
101	受取補助金等										
102	一般正味財産への振替額			2,200,000			2,200,000		0		2,200,000
103	当期指定正味財産増減額			-2,200,000			△ 2,200,000		0		△ 2,200,000
104	指定正味財産期首残高										151,900,000
105	指定正味財産期末残高										149,700,000
106	Ⅲ　正味財産期末残高										247,726,121

公益目的事業における経常費用

全体費用額