

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：千円)											
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
		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	2,253		0	2,253	
6	特定資産運用収入										
7	特定資産運用利息					8	8		0	8	
8	会費収入										
9	賛助会員会費	882		588			1,470		0	1,470	
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	2,079					2,079		0	2,079	
12	健康増進事業収入		25,612				25,612		0	25,612	
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			2,462			2,462		0	2,462	
14	スポーツ施設管理運営事業収入			1,978	208,296	211,192	421,466		0	431,797	
15	収益事業収入						0	180	180	180	
16	補助金等収入										
17	日立市補助金	3,881	3,000	5,363		46,540	58,784		0	58,784	
18	公益団体補助金	40		100			140		0	140	
19	市民スポーツ振興事業賛助金	240					240		0	240	
20	各種補助金						0		0	0	
21	負担金収入										
22	市民スポーツ振興事業負担金	0					0		0	0	
23	市民スポーツ普及・育成事業負担金			420			420		0	420	
24	スポーツ施設管理運営事業負担金				80		80		0	80	
25	各種負担金						0		0	0	
26	寄附金収入										
27	寄附金収入						0		0	0	
28	雑収入										
29	運用財産利息					1	1		0	1	
30	雑収入	0	10	0	7	16	33		0	33	
31	経常収益計	7,122	28,622	10,911	208,383	260,010	515,048	180	180	525,559	
32	(2) 経常費用										
33	事業費										
34	役員報酬					2,812	2,812		0	2,812	
35	給与				2,371	48,645	51,016		0	51,016	
36	手当	0			969	42,375	43,344		0	43,344	
37	退職金					3,612	3,612		0	3,612	
38	福利厚生費				970	21,933	22,903		0	22,903	
39	臨時雇賃金				2,401	119,079	121,480		0	121,480	
40	会議費	63		62	50		175		0	175	
41	旅費交通費	210	125	1,483	351		2,169		0	2,169	
42	交際費			60			60		0	60	
43	消耗什器備品費	0	1,297	50	1,667	150	3,164		0	3,164	
44	消耗品費	5,210	1,217	781	13,108	1,729	22,045	50	50	22,095	
45	被服費					0	0		0	0	
46	燃料費	5			1,767	245	2,017		0	2,017	
47	食糧費	445	183	102			730		0	730	
48	印刷製本費	1,125	130	1,755	105		3,115		0	3,115	
49	光熱水料費				47,919		47,919	0	0	47,919	
50	修繕費				9,393	280	9,673		0	9,673	
51	通信運搬費	185	242	257	2,174	17	2,875		0	2,875	
52	保険料	105	586	13	1,948	492	3,144		0	3,144	
53	委託料	3,323		0	103,410	1,635	108,368		0	108,368	
54	使用料及び賃借料	1,423	1,897	748	17,675	1,736	23,479	0	0	23,479	
55	負担金支出	222	22	2,587	753		3,584		0	3,584	
56	諸謝金	3,145	17,038	150			20,333		0	20,333	
57	助成金支出	330		4,830			5,160		0	5,160	
58	寄附金支出						0		0	0	
59	租税公課	6		1	875	16,028	16,910	100	100	17,010	

公益目的事業における経常収益

60	手数料	25	712	32	111	489	1,369	0	0		1,369
61	原材料費				366		366		0		366
62	広告料	0				111	111		0		111
63	雑費						0		0		0
64	減価償却費					1,602	1,602		0		1,602
65	退職給付費用						0		0		0
66	管理費										
67	役員報酬						0		0	703	703
68	給与						0		0	893	893
69	手当						0		0	760	760
70	退職金						0		0	72	72
71	福利厚生費						0		0	388	388
72	臨時雇賃金						0		0	0	0
73	会議費						0		0	134	134
74	旅費交通費						0		0	662	662
75	交際費						0		0	80	80
76	消耗什器備品費						0		0	0	0
77	消耗品費						0		0	776	776
78	被服費						0		0		0
79	燃料費						0		0		0
80	食糧費						0		0		0
81	印刷製本費						0		0		0
82	光熱水料費						0		0		0
83	修繕費						0		0		0
84	通信運搬費						0		0	82	82
85	保険料						0		0		0
86	委託料						0		0	1,422	1,422
87	使用料及び賃借料						0		0	786	786
88	負担金支出						0		0	146	146
89	諸謝金						0		0		0
90	助成金支出						0		0		0
91	寄附金支出						0		0		0
92	租税公課						0		0	4,005	4,005
93	手数料						0		0	22	22
94	原材料費						0		0		0
95	広告料						0		0		0
96	雑費						0		0		0
97	減価償却費						0		0		0
98	退職給付費用						0		0		0
99	経常費用計	15,822	23,449	12,911	208,383	262,970	523,535	150	150	10,931	534,616
100	評価損益等調整前当期経常増減額										
101	基本財産評価損益等						0		0	0	0
102	特定資産評価損益等						0		0	0	0
103	投資有価証券評価損益等						0		0	0	0
104	評価損益等計						0		0	0	0
105	当期経常増減額	△ 8,700	5,173	△ 2,000	0	△ 2,960	△ 8,487	30	30	△ 600	△ 9,057
106	2. 経常外増減の部										
107	(1) 経常外収益										
108											
109	経常外収益計										
110	(2) 経常外費用										
111	固定資産売却損(車両運搬具売却損)										
112	経常外費用計										
113	当期経常外増減額										
114	他会計振替額					14	14	△ 30	△ 30	16	0
115	当期一般正味財産増減額	△ 8,700	5,173	△ 2,000	0	△ 2,946	△ 8,473	0	0	△ 584	△ 9,057
116	一般正味財産期首残高										65,095
117	一般正味財産期末残高										56,038
118	Ⅱ 指定正味財産増減の部										
119	受取補助金等										
120	一般正味財産への振替額										
121	当期指定正味財産増減額										
122	指定正味財産期首残高										132,100
123	指定正味財産期末残高										132,100
124	Ⅲ 正味財産期末残高										188,138

公益目的事業における経常費用

全体費用