

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		24,820				24,820		0		24,820
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			2,550			2,550		0		2,550
14	スポーツ施設管理運営事業収入			1,987	190,799	199,522	392,308		0	10,649	402,957
15	収益事業収入						0	215	215		215
16	補助金等収入										
17	日立市補助金	3,881		5,363		46,634	55,878		0		55,878
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	2	16	28		0		28
31	経常収益計	7,122	24,830	11,008	190,881	248,434	482,275	215	215	10,649	493,139
32	(2) 経常費用										
33	事業費										
34	役員報酬					2,751	2,751		0		2,751
35	給与					48,444	48,444		0		48,444
36	手当	0			320	39,774	40,094		0		40,094
37	退職金					3,456	3,456		0		3,456
38	福利厚生費				366	21,099	21,465		0		21,465
39	臨時雇賃金				12,407	112,189	124,596		0		124,596
40	会議費	15		40	50		105		0		105
41	旅費交通費	208	15	1,483	702		2,408		0		2,408
42	交際費			60			60		0		60
43	消耗什器備品費	0	400	80	1,900	150	2,530		0		2,530
44	消耗品費	2,364	1,126	418	12,352	1,729	17,989	106	106		18,095
45	被服費					0	0		0		0
46	燃料費	5			1,386	217	1,608		0		1,608
47	食糧費	450	101	87			638		0		638
48	印刷製本費	580	80	1,157	105		1,922		0		1,922
49	光熱水料費				36,814		36,814	0	0		36,814
50	修繕費				7,887	80	7,967		0		7,967
51	通信運搬費	123	149	198	2,109	17	2,596		0		2,596
52	保険料	106	516	10	1,587	72	2,291		0		2,291
53	委託料	3,323		0	97,728	1,783	102,834		0		102,834
54	使用料及び賃借料	1,090	1,773	357	12,674	1,853	17,747	0	0		17,747
55	負担金支出	222	22	2,583	467		3,294		0		3,294
56	諸謝金	2,975	14,085	50			17,110		0		17,110
57	助成金支出	330		4,452			4,782		0		4,782
58	寄附金支出						0		0		0
59	租税公課	6		1	1,447	16,002	17,456	100	100		17,556

公益目的事業における経常収益

60	手数料	25	700	32	290	469	1,516	0	0		1,516
61	原材料費				290		290		0		290
62	広告料	0				111	111		0		111
63	雑費						0		0		0
64	減価償却費					2,479	2,479		0		2,479
65	退職給付費用						0		0		0
66	管理費										
67	役員報酬						0		0	688	688
68	給与						0		0	885	885
69	手当						0		0	755	755
70	退職金						0		0	72	72
71	福利厚生費						0		0	423	423
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	176	176
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	1,645	1,645
87	使用料及び賃借料						0		0	877	877
88	負担金支出						0		0	143	143
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	11,822	18,967	11,008	190,881	252,675	485,353	206	206	10,649	496,208
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	△ 4,700	5,863	0	0	△ 4,241	△ 3,078	9	9	0	△ 3,069
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					2	2	△ 9	△ 9	7	0
115	当期一般正味財産増減額	△ 4,700	5,863	0	0	△ 4,239	△ 3,076	0	0	7	△ 3,069
116	一般正味財産期首残高										65,132
117	一般正味財産期末残高										62,063
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										194,163

公益目的事業における経常費用

全体費用