

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：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						0				0
7	特定資産運用利息					190	190		0		190
8	会費収入						0				0
9	賛助会員会費	849,000		588,000			1,437,000		0		1,437,000
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						0		0		0
12	健康増進事業収入		19,766,500				19,766,500		0		19,766,500
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			4,453,400			4,453,400		0		4,453,400
14	スポーツ施設管理運営事業収入				190,799,000	197,985,000	388,784,000		0	10,649,000	399,433,000
15	収益事業収入						0	432,550	432,550		432,550
16	補助金等収入						0				0
17	日立市補助金	987,008		3,922,170		39,093,000	44,002,178		0		44,002,178
18	公益団体補助金			50,000			50,000		0		50,000
19	市民スポーツ振興事業賛助金						0		0		0
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				104,000		104,000		0		104,000
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	公益目的事業における経常収益			0
27	運用財産利息						0		0		0
28	雑収入		205,776	120,650	15,980	2,732	345,138		0		345,138
29	経常収益計	4,036,008	19,972,276	9,554,220	190,918,980	239,334,272	463,815,756	432,550	432,550	10,649,000	474,897,306
30	(2) 経常費用										
31	事業費										
32	役員報酬					2,783,600	2,783,600		0		2,783,600
33	給料					46,351,308	46,351,308		0		46,351,308
34	退職金					3,052,680	3,052,680		0		3,052,680
35	福利厚生費				25,380	18,689,291	18,714,671		0		18,714,671
36	臨時雇賃金				12,129,920	100,563,984	112,693,904		0		112,693,904
37	手当				198,800	33,783,322	33,982,122		0		33,982,122
38	会議費			28,843	5,616		34,459		0		34,459
39	旅費交通費	12,000		298,300			310,300		0		310,300
40	消耗什器備品費		156,585	24,750	1,435,416	244,423	1,861,174		0		1,861,174
41	消耗品費	1,557,061	793,516	433,763	13,164,073	1,880,936	17,829,349	40,480	40,480		17,869,829
42	燃料費	2,350			1,253,587	217,837	1,473,774		0		1,473,774
43	食糧費	23,880	52,480	20,202			96,562		0		96,562
44	印刷製本費	281,239		872,526			1,153,765		0		1,153,765
45	光熱水料費				36,815,000		36,815,000		0		36,815,000
46	修繕費				8,420,392	134,971	8,555,363		0		8,555,363
47	通信運搬費	91,742	140,249	198,762	1,630,729	29,360	2,090,842		0		2,090,842
48	保険料	15,850	544,640	12,080	1,566,210	47,760	2,186,540		0		2,186,540
49	委託料	107,021			94,713,191	786,375	95,606,587		0		95,606,587
50	使用料及び賃借料	275,215	1,255,255	209,133	9,967,073	1,471,984	13,178,660		0		13,178,660

51	負担金支出	10,000	2,000	2,480,000	183,000		2,675,000		0		2,675,000
52	諸謝金	418,400	13,476,676	20,000			13,915,076		0		13,915,076
53	助成金支出	160,000		3,124,400			3,284,400		0		3,284,400
54	減価償却費（車両運搬具・什器備品・建物）					2,523,238	2,523,238		0		2,523,238
55	租税公課	400		600	1,358,400	14,905,600	16,265,000		0		16,265,000
56	手数料	13,640	545,773	28,884	291,000	440,136	1,319,433		0		1,319,433
57	原材料費				322,740		322,740		0		322,740
58	広告料					53,460	53,460		0		53,460
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	695,900	695,900
62	給料						0		0	884,220	884,220
63	退職金						0		0	72,000	72,000
64	福利厚生費						0		0	692,114	692,114
65	手当						0		0	743,744	743,744
66	会議費						0		0	14,400	14,400
67	旅費交通費						0		0	171,600	171,600
68	交際費						0		0	42,200	42,200
69	消耗品費						0		0	136,106	136,106
70	通信運搬費						0		0	154,396	154,396
71	委託料						0		0	812,047	812,047
72	使用料及び賃借料						0		0	573,000	573,000
73	負担金支出						0		0	208,790	208,790
74	租税公課						0		0	4,038,400	4,038,400
75	手数料						0		0	21,500	21,500
76	経常費用計	2,968,798	16,967,174	7,757,243	183,480,527	227,960,265	439,134,007	40,480	40,480	9,260,417	448,434,904
77	評価損益等調整前当期経常増減額										
78	基本財産評価損益等										
79	特定資産評価損益等										
80	投資有価証券評価損益等										
81	評価損益等計										
82	当期経常増減額	1,067,210	3,005,102	1,796,977	7,438,453	11,374,007	24,681,749	392,070	392,070	1,388,583	26,462,402
83	2. 経常外増減の部										
84	(1) 経常外収益										
85											
86	経常外収益計										
87	(2) 経常外費用										
88	固定資産売却損（車両運搬具売却損）										
89	経常外費用計										
90	当期経常外増減額										
91	他会計振替額					195,608	195,608	△ 392,070	△ 392,070	196,462	0
92	税引き前当期一般正味財産増減額	1,067,210	3,005,102	1,796,977	7,438,453	11,569,615	24,877,357	0	0	1,585,045	26,462,402
93	法人税、住民税及び事業税										72,000
94	当期一般正味財産増減額										26,390,402
95	一般正味財産期首残高										65,094,495
96	一般正味財産期末残高										91,484,897
97	Ⅱ 指定正味財産増減の部										
98	受取補助金等										
99	一般正味財産への振替額	2,200,000					2,200,000				2,200,000
100	当期指定正味財産増減額	△ 2,200,000					△ 2,200,000				△ 2,200,000
101	指定正味財産期首残高										154,100,000
102	指定正味財産期末残高										151,900,000
103	Ⅲ 正味財産期末残高										243,384,897

公益目的事業における経常費用

全体費用額