

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 A	健康増進 B	市民スポーツ 普及・育成 C	スポーツ施設 管理運営 D	公益目的事業 共通 E	小計 F	販売事業 G			小計 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					413	413	0		413	
8	会費収入						0			0	
9	賛助会員会費	868,000		635,000			1,503,000	0		1,503,000	
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	51,367,000					51,367,000	0		51,367,000	
12	健康増進事業収入		14,326,000				14,326,000	0		14,326,000	
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			2,540,000			2,540,000	0		2,540,000	
14	スポーツ施設管理運営事業収入				188,247,300	166,456,800	354,704,100	0	4,409,200	359,113,300	
15	収益事業収入						0	1,377,931	1,377,931	1,377,931	
16	補助金等収入						0			0	
17	日立市補助金	509,326		3,803,073		38,955,000	43,267,399	0	929,000	44,196,399	
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	589,000					589,000	0		589,000	
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				104,000		104,000	0		104,000	
24	寄附金収入						0			0	
25	寄附金収入						0			0	
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					3,418	3,418	0		3,418	
28	雑収入		134,775			92,000	226,775	0		226,775	
29	経常収益計	53,333,326	14,460,775	7,398,073	188,351,300	207,760,981	471,304,455	1,377,931	1,377,931	5,338,200	
30	(2) 経常費用										
31	事業費										
32	役員報酬					2,696,400	2,696,400	0		2,696,400	
33	給料					41,459,100	41,459,100	0		41,459,100	
34	退職金					3,050,000	3,050,000	0		3,050,000	
35	福利厚生費				885,798	17,183,481	18,069,279	0		18,069,279	
36	臨時雇賃金				17,078,597	97,381,183	114,459,780	0		114,459,780	
37	手当				232,300	29,424,487	29,656,787	0		29,656,787	
38	会議費	9,577		21,214	19,657		50,448	0		50,448	
39	旅費交通費	74,960	35,600	145,180			255,740	0		255,740	
40	消耗什器備品費	1,283,260	207,575	233,555	1,441,087	18,000	3,183,477	0		3,183,477	
41	消耗品費	18,255,178	814,105	1,154,182	9,426,910	1,880,291	31,530,666	31,900	31,900	31,562,566	
42	燃料費				1,053,290	177,515	1,230,805	0		1,230,805	
43	食糧費		13,000	41,850			54,850	0		54,850	
44	印刷製本費	2,151,307		806,986	99,000	8,800	3,066,093	0		3,066,093	
45	光熱水料費				39,126,480		39,126,480	227,309	227,309	39,353,789	
46	修繕費				13,327,142	281,836	13,608,978	0		13,608,978	
47	通信運搬費	4,162,886	227,950	208,373	1,530,700	11,914	6,141,823	0		6,141,823	
48	保険料	12,000	587,921		1,537,230	89,560	2,226,711	0		2,226,711	
49	委託料	21,440,573		1,160,000	82,956,476		105,557,049	0		105,557,049	
50	使用料及び賃借料	44,145	1,026,674	732,714	13,485,951	216,480	15,505,964	289,107	289,107	15,795,071	

全体収益額

51	負担金支出		2,000	3,403,160	3,000		3,408,160		0		3,408,160
52	諸謝金	30,000	10,795,000				10,825,000		0		10,825,000
53	助成金支出	120,000		2,609,450			2,729,450		0		2,729,450
54	減価償却費（車両運搬具・什器備品・建物）					2,460,741	2,460,741		0		2,460,741
55	租税公課	36,000		2,700	1,671,493	13,598,087	15,308,280		0		15,308,280
56	手数料	513,311	484,893	31,092	98,450	347,423	1,475,169	21,010	21,010		1,496,179
57	原材料費				491,505		491,505		0		491,505
58	広告料	520,000				42,460	562,460		0		562,460
59	管理費						0				
60	役員報酬						0		0	674,100	674,100
61	給料						0		0	873,540	873,540
62	退職金						0		0	72,000	72,000
63	福利厚生費						0		0	547,765	547,765
64	臨時雇賃金						0		0		
65	手当									704,442	704,442
66	会議費						0		0	25,700	25,700
67	旅費交通費						0		0	160,400	160,400
68	交際費						0		0	20,000	20,000
69	消耗品費						0		0	250,365	250,365
70	通信運搬費						0		0	77,015	77,015
71	委託料						0		0	1,708,740	1,708,740
72	使用料及び賃借料						0		0	417,831	417,831
73	負担金支出						0		0	96,600	96,600
74	租税公課						0		0	3,301,970	3,301,970
75	手数料						0		0	20,980	20,980
76	減価償却費（車両運搬具・什器備品・建物）						0		0	273,415	273,415
77	経常費用計	48,653,197	14,194,718	10,550,456	184,465,066	210,327,758	468,191,195	569,326	569,326	9,224,863	477,985,384
78	評価損益等調整前当期経常増減額										
79	基本財産評価損益等										
80	特定資産評価損益等										
81	投資有価証券評価損益等										
82	評価損益等計										
83	当期経常増減額	4,680,129	266,057	△ 3,152,383	3,886,234	△ 2,566,777	3,113,260	808,605	808,605	△ 3,886,663	35,202
84	2. 経常外増減の部										
85	(1) 経常外収益										
86											
87	経常外収益計										
88	(2) 経常外費用										
89	固定資産売却損（車両運搬具売却損）										
90	経常外費用計										
91	当期経常外増減額										
92	他会計振替額					398,701	398,701	△ 808,605	△ 808,605	409,904	0
93	税引き前当期一般正味財産増減額	4,680,129	266,057	△ 3,152,383	3,886,234	△ 2,168,076	3,511,961	0	0	△ 3,476,759	35,202
94	法人税、住民税及び事業税										72,000
95	当期一般正味財産増減額										△ 36,798
96	一般正味財産期首残高										65,131,293
97	一般正味財産期末残高										65,094,495
98	Ⅱ 指定正味財産増減の部										
99	受取補助金等										
100	一般正味財産への振替額										
101	当期指定正味財産増減額										
102	指定正味財産期首残高										132,100,000
103	指定正味財産期末残高										154,100,000
104	Ⅲ 正味財産期末残高										219,194,495

公益目的事業における経常費用

全体費用額