

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	932		588			1,520		0	1,520	
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	50,316					50,316		0	50,316	
12	健康増進事業収入		24,112				24,112		0	24,112	
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			2,105			2,105		0	2,105	
14	スポーツ施設管理運営事業収入			1,978	233,025	242,240	477,243		0	485,437	
15	収益事業収入						0	220	220	220	
16	補助金等収入										
17	日立市補助金	20,548	3,000	4,321		39,131	67,000		0	67,000	
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	3,840					3,840		0	3,840	
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			410			410		0	410	
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	1,250					1,250		0	1,250	
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	100	10	0	7	16	133		0	133	
31	経常収益計	77,026	27,122	9,502	233,112	283,649	630,411	220	220	8,194	
32	(2) 経常費用										
33	事業費										
34	役員報酬					3,940	3,940		0	3,940	
35	給与				0	66,521	66,521		0	66,521	
36	手当	800			256	48,792	49,848		0	49,848	
37	退職金					3,942	3,942		0	3,942	
38	福利厚生費				820	25,142	25,962		0	25,962	
39	臨時雇賃金				4,597	131,103	135,700		0	135,700	
40	会議費	24		0	50		74		0	74	
41	旅費交通費	925	365	924	400		2,614		0	2,614	
42	交際費			10			10		0	10	
43	消耗什器備品費	50	380	0	2,800	150	3,380		0	3,380	
44	消耗品費	32,115	1,041	243	17,193	1,574	52,166	100	100	52,266	
45	被服費					0	0		0	0	
46	燃料費	0			2,175	245	2,420		0	2,420	
47	食糧費	1,472	140	72			1,684		0	1,684	
48	印刷製本費	1,979	78	1,265	50		3,372		0	3,372	
49	光熱水料費				64,306		64,306	0	0	64,306	
50	修繕費	100			10,025	260	10,385		0	10,385	
51	通信運搬費	526	142	198	2,044	50	2,960		0	2,960	
52	保険料	1,107	573	0	1,382	324	3,386		0	3,386	
53	委託料	35,000		0	107,048	1,853	143,901		0	143,901	
54	使用料及び賃借料	2,370	1,691	126	17,819	1,893	23,899	0	0	23,899	
55	負担金支出	397	11	2,292	291		2,991		0	2,991	
56	諸謝金	2,655	16,931	60			19,646		0	19,646	
57	助成金支出	330		4,287			4,617		0	4,617	
58	寄附金支出						0		0	0	
59	租税公課	58		1	775	17,241	18,075	100	100	18,175	

公益目的事業における経常収益

60	手数料	50	688	24	641	491	1,894	0	0		1,894
61	原材料費				440		440		0		440
62	広告料	2,000				111	2,111		0		2,111
63	雑費						0		0		0
64	減価償却費					1,332	1,332		0		1,332
65	退職給付費用						0		0		0
66	管理費										
67	役員報酬						0		0	985	985
68	給与						0		0	911	911
69	手当						0		0	766	766
70	退職金						0		0	72	72
71	福利厚生費						0		0	441	441
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	155	155
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	110	110
85	保険料						0		0		0
86	委託料						0		0	1,508	1,508
87	使用料及び賃借料						0		0	798	798
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	4,309	4,309
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	81,958	22,040	9,502	233,112	304,964	651,576	200	200	11,099	662,875
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	△ 4,932	5,082	0	0	△ 21,315	△ 21,165	20	20	△ 2,905	△ 24,050
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					8	8	△ 20	△ 20	12	0
115	当期一般正味財産増減額	△ 4,932	5,082	0	0	△ 21,307	△ 21,157	0	0	△ 2,893	△ 24,050
116	一般正味財産期首残高										98,027
117	一般正味財産期末残高										73,977
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										206,077

公益目的事業における経常費用

全体費用