正味財産増減計算書内訳表

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

（単位：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		
	列	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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					17,896	17,896		0		17,896
8	会費収入								0		0
9	賛助会員会費			1,461,000			1,461,000		0		1,461,000
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	41,222,500					41,222,500		0		41,222,500
12	健康増進事業収入		11,195,700			2,530,000	13,725,700		0		13,725,700
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			3,336,200		114,000	3,450,200		0		3,450,200
14	スポーツ施設管理運営事業収入			276,000	80,659,000	129,768,120	210,703,120		0	5,622,122	216,325,242
15	収益事業収入						0	4,624,426	4,624,426		4,624,426
16	補助金等収入								0		0
17	日立市補助金	7,328,300	100,000	4,764,000		20,671,200	32,863,500		0		32,863,500
18	公益団体補助金	1,740,000		140,000			1,880,000		0		1,880,000
19	市民スポーツ振興事業賛助金	4,124,260					4,124,260		0		4,124,260
20	各種補助金						0		0		0
21	負担金収入								0		0
22	市民スポーツ振興事業負担金	1,407,000					1,407,000		0		1,407,000
23	市民スポーツ普及・育成事業負担金			420,000			420,000		0		420,000
24	スポーツ施設管理運営事業負担金				168,000		168,000		0		168,000
25	各種負担金						0		0		0
26	寄附金収入								0		0
27	寄附金収入						0		0		0
28	雑収入								0		0
29	運用財産利息						0		0		0
30	雑収入	10,000	129,897			45,934	185,831		0		185,831
31	経常収益計	55,832,060	11,425,597	10,397,200	80,827,000	155,400,500	313,882,357	4,624,426	4,624,426	5,622,122	324,128,905
32	（２）経常費用										
33	事業費										
34	役員報酬	0	0	0	0	2,579,960	2,579,960		0		2,579,960
35	給与	0	0	0	0	42,790,020	42,790,020		0		42,790,020
36	手当	1,242,344	0	0	0	25,739,919	26,982,263		0		26,982,263
37	退職金	0	0	0	0	2,534,800	2,534,800		0		2,534,800
38	福利厚生費	0	0	0	0	11,975,335	11,975,335		0		11,975,335
39	臨時雇賃金	0	0	0	0	57,241,432	57,241,432		0		57,241,432
40	会議費	25,066	0	58,448	0	0	83,514		0		83,514
41	旅費交通費	286,870	0	149,060	0	40,000	475,930		0		475,930
42	交際費	0	0	14,040	0	0	14,040		0		14,040
43	消耗什器備品費	37,454	14,500	0	1,696,272	84,163	1,832,389		0		1,832,389
44	消耗品費	18,893,541	244,803	426,867	4,103,828	867,227	24,536,266	30,906	30,906		24,567,172
45	被服費	0	0	0	0	514,990	514,990		0		514,990
46	燃料費	0	1,750	0	1,357,073	203,928	1,562,751		0		1,562,751
47	食糧費	1,026,136	6,550	65,000	0	0	1,097,686		0		1,097,686
48	印刷製本費	2,493,928	10,822	1,323,967	0	0	3,828,717		0		3,828,717
49	光熱水料費	0	0	0	25,224,593	0	25,224,593	750,805	750,805		25,975,398
50	修繕費	0	0	0	6,435,584	274,197	6,709,781		0		6,709,781
51	通信運搬費	603,300	164	256,813	1,305,458	8,924	2,174,659		0		2,174,659
52	保険料	981,120	456,105	0	241,790	92,580	1,771,595		0		1,771,595
53	委託料	22,736,259	0	609,120	36,672,345	404,355	60,422,079		0		60,422,079
54	使用料及び賃借料	1,942,803	1,252,720	165,361	3,056,083	916,428	7,333,395		0		7,333,395
55	負担金支出	92,000	12,000	2,438,200	0	0	2,542,200		0		2,542,200
56	諸謝金	2,440,140	7,593,000	50,000	0	0	10,083,140		0		10,083,140
57	助成金支出	330,000	0	4,333,650	0	0	4,663,650		0		4,663,650
58	寄附金支出	0	0	0	0	0	0		0		0

59	租税公課	40,200	0	600	82,000	7,589,240	7,712,040	760,850	760,850		8,472,890
60	手数料	47,428	123,830	42,650	10,368	271,080	495,356	10,368	10,368		505,724
61	原材料費	0	0	0	145,168	0	145,168		0		145,168
62	広告料	1,829,000	0	0	0	54,000	1,883,000		0		1,883,000
63	雑費						0		0		0
64	減価償却費					3,769,436	3,769,436		0		3,769,436
65	退職給付費用						0		0		0
66	管理費						0		0		
67	役員報酬						0		0	644,990	644,990
68	給与						0		0	918,180	918,180
69	手当						0		0	684,409	684,409
70	退職金						0		0	72,000	72,000
71	福利厚生費						0		0	620,668	620,668
72	臨時雇賃金						0		0	0	0
73	会議費						0		0	30,140	30,140
74	旅費交通費						0		0	362,140	362,140
75	交際費						0		0	10,000	10,000
76	消耗什器備品費						0		0	0	0
77	消耗品費						0		0	47,971	47,971
78	被服費						0		0	0	0
79	燃料費						0		0	0	0
80	食糧費						0		0	0	0
81	印刷製本費						0		0	0	0
82	光熱水料費						0		0	0	0
83	修繕費						0		0	0	0
84	通信運搬費						0		0	97,105	97,105
85	保険料						0		0	0	0
86	委託料						0		0	32,785	32,785
87	使用料及び賃借料						0		0	74,968	74,968
88	負担金支出						0		0	124,340	124,340
89	諸謝金						0		0	0	0
90	助成金支出						0		0	0	0
91	寄附金支出						0		0	0	0
92	租税公課						0		0	1,895,710	1,895,710
93	手数料						0		0	20,818	20,818
94	原材料費						0		0	0	0
95	広告料						0		0	0	0
96	雑費						0		0	0	0
97	減価償却費						0		0	418,825	418,825
98	退職給付費用						0		0	0	0
99	経常費用計	55,047,589	9,716,244	9,933,776	80,330,562	157,952,014	312,980,185	1,552,929	1,552,929	6,055,049	320,588,163
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	784,471	1,709,353	463,424	496,438	△ 2,551,514	902,172	3,071,497	3,071,497	△ 432,927	3,540,742
106	２．経常外増減の部										
107	（１）経常外収益										
108											
109	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	他会計振替額	0	0	0	0	1,520,801	1,520,801	△ 1,520,801	△ 1,520,801	0	0
115	当期一般正味財産増減額	784,471	1,709,353	463,424	496,438	△ 1,030,713	2,422,973	1,550,696	1,550,696	△ 432,927	3,540,742
116	一般正味財産期首残高										67,227,406
117	一般正味財産期末残高										70,768,148
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										132,100,000
123	指定正味財産期末残高										132,100,000
124	Ⅲ　正味財産期末残高										202,868,148