

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

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	2,253	0	0	0	2,253
6	特定資産運用収入										
7	特定資産運用利息					3	3	0	0	0	3
8	会費収入										
9	賛助会員会費			1,450			1,450	0	0	0	1,450
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	49,337					49,337	0	0	0	49,337
12	健康増進事業収入		16,174				16,174	0	0	0	16,174
13	市民スポーツ普及・育成事業収入			3,229			3,229	0	0	0	3,229
14	スポーツ施設管理運営事業収入				147,728	173,696	321,424	0	0	7,837	329,261
15	収益事業収入						0	6,766	6,766	0	6,766
16	補助金等収入										
17	日立市補助金	8,080	100	4,580		20,104	32,864	0	0	0	32,864
18	公益団体補助金	2,240		140			2,380	0	0	0	2,380
19	市民スポーツ振興事業賛助金	3,840					3,840	0	0	0	3,840
20	各種補助金						0	0	0	0	0
21	負担金収入										
22	市民スポーツ振興事業負担金	1,575					1,575	0	0	0	1,575
23	市民スポーツ普及・育成事業負担金			420			420	0	0	0	420
24	スポーツ施設管理運営事業負担金				136		136	0	0	0	136
25	各種負担金						0	0	0	0	0
26	寄附金収入										
27	寄附金収入						0	0	0	0	0
28	雑収入										
29	運用財産利息					1	1	0	0	0	1
30	雑収入	110	70			15	195	0	0	0	195
31	経常収益計	65,182	16,344	9,819	147,864	196,072	435,281	6,766	6,766	7,837	449,884
32	(2) 経常費用										
33	事業費										
34	役員報酬					2,706	2,706	0	0	0	2,706
35	給与					44,833	44,833	0	0	0	44,833
36	手当					36,609	36,609	0	0	0	36,609
37	退職金					3,024	3,024	0	0	0	3,024
38	福利厚生費					15,900	15,900	0	0	0	15,900
39	臨時雇賃金					82,672	82,672	0	0	0	82,672
40	会議費	194		60	50		304	0	0	0	304
41	旅費交通費	430		808	200		1,438	0	0	0	1,438
42	交際費			10			10	0	0	0	10
43	消耗什器備品費				330	200	530	0	0	0	530
44	消耗品費	21,821	307	356	8,049	2,235	32,768	40	40	0	32,808
45	被服費						0	0	0	0	0
46	燃料費				1,179	188	1,367	0	0	0	1,367
47	食糧費	1,219	8	82			1,309	0	0	0	1,309
48	印刷製本費	3,131	69	1,364		63	4,627	0	0	0	4,627
49	光熱水料費				48,705		48,705	780	780	0	49,485
50	修繕費	0			3,878	34	3,912	0	0	0	3,912
51	通信運搬費	622	34	266	2,160	10	3,092	0	0	0	3,092
52	保険料	1,213	466		1,230	44	2,953	0	0	0	2,953
53	委託料	29,083		500	69,016	0	98,579	0	0	0	98,579
54	使用料及び賃借料	1,598	1,110	681	12,550	0	15,939	359	359	0	16,298
55	負担金支出	10	14	2,313			2,337	0	0	0	2,337
56	諸謝金	2,826	11,637	40			14,503	0	0	0	14,503
57	助成金支出	330		4,516			4,846	0	0	0	4,846
58	寄附金支出						0	0	0	0	0
59	租税公課	45		1	161	10,472	10,679	918	918	0	11,597

60	手数料												
61	原材料費	60	188	20	83	386	737	29	29	0	766		
62	広告料	1,920			210		210		0	0	210		
63	雑費					120	2,040		0	0	2,040		
64	減価償却費					1,107	1,107		0	0	1,107		
65	退職給付費用						0		0	0	0		
66	管理費												
67	役員報酬						0		0	677	677		
68	給与						0		0	906	906		
69	手当						0		0	1,594	1,594		
70	退職金						0		0	132	132		
71	福利厚生費						0		0	865	865		
72	臨時雇賃金						0		0	2,400	2,400		
73	会議費						0		0	312	312		
74	旅費交通費						0		0	652	652		
75	交際費						0		0	30	30		
76	消耗什器備品費						0		0	0	0		
77	消耗品費						0		0	95	95		
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	96	96		
85	保険料						0		0	0	0		
86	委託料						0		0	1,208	1,208		
87	使用料及び賃借料						0		0	603	603		
88	負担金支出						0		0	145	145		
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	2,675	2,675		
93	手数料						0		0	22	22		
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	123	123		
98	退職給付費用						0		0	0	0		
99	経常費用計	64,482	13,833	11,017	147,864	200,540	437,736	2,126	2,126	12,535	452,397		
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	700	2,511	△ 1,198	0	△ 4,468	△ 2,455	4,640	4,640	△ 4,698	△ 2,513		
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					2,290	2,290	△ 4,640	△ 4,640	2,350	0		
115	当期一般正味財産増減額	700	2,511	△ 1,198	0	△ 2,178	△ 165	0	0	△ 2,348	△ 2,513		
116	一般正味財産期首残高										67,090		
117	一般正味財産期末残高										64,577		
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										196,677		