

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
小松市受託収益	413,637,548	388,113,016	25,524,532
使用料収益	116,063,810	127,461,119	△11,397,309
補助金	141,961,823	139,950,614	2,011,209
財団運営補助金	84,400,384	107,880,412	△23,479,918
小松総合体育館補助金	12,670,000	10,279,491	2,390,509
小松総合体育館改修事業補助金	12,271,000	5,000,000	7,271,000
スポーツ・文化振興事業補助金	18,189,000	16,790,711	1,398,289
職員派遣事業補助金	14,431,329	0	14,431,329
負担金	8,972,900	11,204,200	△2,231,300
自主事業収益	8,074,219	4,744,550	3,329,669
交付金	23,615,700	29,617,768	△6,002,068
寄付金収益	0	0	0
退職給付債務取崩収益	0	1,073,943	△1,073,943
(2) 経常外収益			
受取利息	44,721	141,974	△97,253
預金利息	44,721	141,974	△97,253
雑収入	10,923,056	21,322,194	△10,399,138
受取手数料	7,111,329	15,566,263	△8,454,934
雑収入	3,811,727	5,755,931	△1,944,204
経常収益計	723,293,777	723,629,378	△335,601
(3) 経常費用			
事業費	668,749,843	633,117,921	35,631,922
給料	35,894,700	32,752,150	3,142,550
手当	14,227,868	11,906,130	2,321,738

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	178,877,801	150,073,552	28,804,249
法定福利費	30,154,356	30,212,086	△57,730
退職給付支出	3,311,412	1,278,563	2,032,849
旅費	501,690	742,467	△240,777
消耗品費	19,000,424	20,907,307	△1,906,883
燃料費	2,644,975	1,496,134	1,148,841
光熱水費	89,190,392	99,185,418	△9,995,026
印刷製本費	707,776	727,507	△19,731
通信運搬費	2,828,666	2,306,593	522,073
委託料	158,211,429	143,252,390	14,959,039
手数料	1,584,516	1,649,939	△65,423
使用料及び賃借料	16,063,552	13,194,807	2,868,745
修繕料	27,433,605	39,273,405	△11,839,800
原材料費	1,456,983	867,858	589,125
負担金	1,186,416	993,937	192,479
食糧費	80,937	163,262	△82,325
損害保険料	2,496,750	2,525,650	△28,900
公課費	21,675,293	16,882,680	4,792,613
動力費	7,941,989	10,636,805	△2,694,816
交際費	24,236	86,093	△61,857
福利厚生費	14,338	0	14,338
賄材料費	4,421,068	400,912	4,020,156
広告料	732,989	593,890	139,099
報償費	3,249,297	6,112,830	△2,863,533
備品費	1,440,741	2,190,479	△749,738
減価償却費	43,395,644	42,705,077	690,567
総係費	82,834,303	112,788,938	△29,954,635
給料	23,290,100	37,342,650	△14,052,550
手当	15,256,403	23,710,192	△8,453,789
賃金	22,560,145	23,041,955	△481,810

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	11,385,509	14,995,803	△3,610,294
旅費	3,788	4,182	△394
費用弁償	45,000	93,000	△48,000
消耗品費	2,079,081	1,136,230	942,851
燃料費	364,077	464,909	△100,832
印刷製本費	71,500	11,880	59,620
通信運搬費	421,711	318,988	102,723
委託料	2,344,468	3,099,648	△755,180
手数料	552,275	578,234	△25,959
使用料及び賃借料	944,103	912,900	31,203
修繕料	1,054,743	1,523,280	△468,537
原材料費	0	0	0
負担金	32,150	25,175	6,975
食糧費	1,920	1,920	0
損害保険料	254,240	248,370	5,870
公課費	141,000	179,610	△38,610
交際費	2,000	21,091	△19,091
福利厚生費	577,484	545,754	31,730
報償費	58,956	71,411	△12,455
報酬	192,500	191,000	1,500
備品費	1,201,150	4,270,756	△3,069,606
退職給付引当金繰入額	0	10,000,000	△10,000,000
経常費用計	751,584,146	755,906,859	△4,322,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,290,369	△32,277,481	3,987,112
当期経常増減額	△28,290,369	△32,277,481	3,987,112
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	2,743,200	910,090	1,833,110
経常外収益計	2,743,200	910,090	1,833,110
(2) 経常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
過年度損益修正損	622,641	52,500	570,141
固定資産除却損	0	1	△1
経常外費用計	622,641	52,501	570,140
当期経常外増減額	2,120,559	857,589	1,262,970
当期一般正味財産増減額	△26,169,810	△31,419,892	5,250,082
一般正味財産期首残高	160,499,616	191,919,508	△31,419,892
一般正味財産期末残高	134,329,806	160,499,616	△26,169,810
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	589,833,720	589,833,720	0
指定正味財産期末残高	589,833,720	589,833,720	0
III 正味財産期末残高	724,163,526	750,333,336	△26,169,810