

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	407,227,819	413,637,548	△6,409,729
使用料収益	137,759,423	116,063,810	21,695,613
補助金	144,892,573	141,961,823	2,930,750
財団運営補助金	81,117,321	84,400,494	△3,283,173
小松総合体育館補助金	12,500,000	12,670,000	△170,000
小松総合体育館改修事業補助金	19,098,000	12,271,000	6,827,000
スポーツ・文化振興事業補助金	17,630,000	18,189,000	△559,000
職員派遣事業補助金	14,547,252	14,431,329	115,923
負担金	9,989,300	8,972,900	1,016,400
自主事業収益	2,510,930	8,074,219	△5,563,289
交付金	27,805,929	23,615,700	4,190,229
(2) 経常外収益			
受取利息	24,989	44,721	△19,732
預金利息	24,989	44,721	△19,732
雑収入	10,402,292	10,923,056	△520,764
受取手数料	6,969,682	7,111,329	△141,647
雑収入	3,432,610	3,811,727	△379,117
経常収益計	740,613,255	723,293,777	17,319,478
(3) 経常費用			
事業費	686,658,086	668,749,843	17,908,243
給料	34,156,800	35,894,700	△1,737,900
手当	16,919,796	14,227,868	2,691,928
賃金	179,025,941	178,877,801	148,140
法定福利費	30,185,987	30,154,356	31,631
退職給付支出	0	3,311,412	△3,311,412
旅費	434,548	501,690	△67,142
消耗品費	18,057,897	19,000,424	△942,527
燃料費	4,092,025	2,644,975	1,447,050
光熱水費	95,083,962	89,190,392	5,893,570
印刷製本費	807,368	707,776	99,592
通信運搬費	3,011,591	2,828,666	182,925
委託料	159,775,899	158,211,429	1,564,470
手数料	1,606,007	1,584,516	21,491
使用料及び賃借料	18,386,442	16,063,552	2,322,890
修繕料	41,542,162	27,433,605	14,108,557
原材料費	1,297,257	1,456,983	△159,726
負担金	1,073,416	1,186,416	△113,000
食糧費	190,129	80,937	109,192
損害保険料	2,848,451	2,496,750	351,701

公課費	20,605,149	21,675,293	△1,070,144
動力費	5,500,286	7,941,989	△2,441,703
交際費	31,565	24,236	7,329
福利厚生費	0	14,338	△14,338
賄材料費	2,467,407	4,421,068	△1,953,661
広告料	685,459	732,989	△47,530
報償費	3,340,567	3,249,297	91,270
備品費	1,846,816	1,440,741	406,075
減価償却費	43,685,159	43,395,644	289,515
総係費	79,649,230	82,834,303	△3,185,073
給料	17,658,600	23,290,100	△5,631,500
手当	8,903,813	15,256,403	△6,352,590
賃金	25,600,461	22,560,145	3,040,316
法定福利費	12,509,007	11,385,509	1,123,498
旅費	10,633	3,788	6,845
費用弁償	36,000	45,000	△9,000
消耗品費	941,369	2,079,081	△1,137,712
燃料費	500,807	364,077	136,730
印刷製本費	74,360	71,500	2,860
通信運搬費	446,900	421,711	25,189
委託料	8,497,716	2,344,468	6,153,248
手数料	454,140	552,275	△98,135
使用料及び賃借料	1,012,347	944,103	68,244
修繕料	789,399	1,054,743	△265,344
原材料費	0	0	0
負担金	32,775	32,150	625
食糧費	3,520	1,920	1,600
損害保険料	307,630	254,240	53,390
公課費	147,400	141,000	6,400
交際費	2,000	2,000	0
福利厚生費	605,463	577,484	27,979
報償費	48,000	58,956	△10,956
報酬	192,500	192,500	0
備品費	874,390	1,201,150	△326,760
経常費用計	766,307,316	751,584,146	14,723,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△25,694,061	△28,290,369	2,596,308
当期経常増減額	△25,694,061	△28,290,369	2,596,308
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	25,035	2,743,200	△2,718,165
経常外収益計	25,035	2,743,200	△2,718,165
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	2,641,172	622,641	2,018,531
経常外費用計	2,641,172	622,641	2,018,531
当期経常外増減額	△2,616,137	2,120,559	△4,736,696
当期一般正味財産増減額	△28,310,198	△26,169,810	△2,140,388
一般正味財産期首残高	134,329,806	160,499,616	△26,169,810

一般正味財産期末残高	106,019,608	134,329,806	△28,310,198
II 指定正味財産増減の部			
指定受取補助金	60,783,000	0	60,783,000
小松市補助金	60,783,000	0	60,783,000
当期指定正味財産増減額	60,783,000	0	60,783,000
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	650,616,720	589,833,720	60,783,000
III 正味財産期末残高	756,636,328	724,163,526	32,472,802