

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	346,321,585	324,183,224	22,138,361
使用料収益	156,860,271	158,934,723	△2,074,452
補助金	145,588,368	115,230,898	30,357,470
財団運営補助金	128,721,368	103,364,000	25,357,368
小松総合体育館補助金	11,867,000	11,866,898	102
小松総合体育館改修事業補助金	5,000,000	0	5,000,000
負担金	11,677,800	42,452,181	△30,774,381
自主事業収益	12,487,180	12,247,105	240,075
交付金	29,995,200	27,043,332	2,951,868
(2) 経常外収益			
受取利息	234,974	158,997	75,977
預金利息	234,974	158,997	75,977
雑収入	21,152,283	36,969,790	△15,817,507
受取手数料	15,697,874	16,739,185	△1,041,311
雑収入	5,454,409	20,230,605	△14,776,196
経常収益計	724,317,661	717,220,250	7,097,411
(3) 経常費用			
事業費	613,009,111	626,564,565	△13,555,454
給料	32,703,000	43,050,000	△10,347,000
手当	10,198,000	20,855,188	△10,657,188
賃金	150,518,097	143,229,456	7,288,641
法定福利費	23,694,962	28,340,314	△4,645,352
退職給付支出	0	3,817,601	△3,817,601
旅費	459,373	523,067	△63,694
消耗品費	21,263,895	23,722,498	△2,458,603
燃料費	3,644,933	2,668,710	976,223

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	97,629,529	94,384,251	3,245,278
印刷製本費	524,329	577,324	△52,995
通信運搬費	2,010,277	2,018,205	△7,928
委託料	113,881,050	113,213,158	667,892
手数料	1,942,822	1,718,348	224,474
使用料及び賃借料	17,234,494	13,442,171	3,792,323
修繕料	48,118,380	52,668,948	△4,550,568
原材料費	1,692,176	1,239,126	453,050
負担金	933,520	1,069,720	△136,200
食糧費	284,392	282,289	2,103
損害保険料	2,356,510	2,314,400	42,110
公課費	13,507,691	17,163,500	△3,655,809
動力費	11,052,900	6,647,070	4,405,830
交際費	22,750	45,428	△22,678
福利厚生費	0	38,940	△38,940
賄材料費	3,870,582	3,500,013	370,569
広告料	782,450	782,450	0
報償費	4,889,500	4,884,725	4,775
備品費	6,115,051	4,009,586	2,105,465
減価償却費	43,678,448	40,358,079	3,320,369
総係費	139,174,342	105,556,997	33,617,345
給料	52,876,299	48,954,144	3,922,155
手当	32,827,290	24,073,744	8,753,546
賃金	19,278,146	10,387,167	8,890,979
法定福利費	21,179,510	16,276,080	4,903,430
旅費	48,373	17,945	30,428
費用弁償	84,000	42,000	42,000
消耗品費	1,806,940	770,922	1,036,018
燃料費	462,174	375,495	86,679
印刷製本費	208,224	63,909	144,315
通信運搬費	297,673	299,343	△1,670

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	3,331,558	1,360,234	1,971,324
手数料	477,096	509,948	△32,852
使用料及び賃借料	619,448	634,312	△14,864
修繕料	2,808,122	463,360	2,344,762
原材料費	0	0	0
負担金	57,100	52,625	4,475
食糧費	0	0	0
損害保険料	310,080	340,080	△30,000
公課費	137,000	139,000	△2,000
交際費	41,980	65,899	△23,919
福利厚生費	480,270	427,284	52,986
報償費	33,411	22,274	11,137
報酬	0	108,000	△108,000
備品費	1,809,648	173,232	1,636,416
退職給付引当金繰入額	34,172,217	0	34,172,217
経常費用計	786,355,670	732,121,562	54,234,108
評価損益等調整前当期経常増減額	△62,038,009	△14,901,312	△47,136,697
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券等評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△62,038,009	△14,901,312	△47,136,697
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	11,880	802,782	△790,902
経常外収益計	11,880	802,782	△790,902
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	1,719,673	△1,719,673
固定資産除却損	41,205,077	0	41,205,077
経常外費用計	41,205,077	1,719,673	39,485,404
当期経常外増減額	△41,193,197	△916,891	△40,276,306
当期一般正味財産増減額	△103,231,206	△15,818,203	△87,413,003

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	299,484,631	315,302,834	△15,818,203
一般正味財産期末残高	196,253,425	299,484,631	△103,231,206
II 指定正味財産増減の部			
指定受取補助金	0	0	0
日本財団助成金	30,000,000	0	30,000,000
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	559,833,720	559,833,720	0
指定正味財産期末残高	589,833,720	559,833,720	30,000,000
III 正味財産期末残高	786,087,145	859,318,351	△73,231,206