

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	380,016,820	346,321,585	33,695,235
使用料収益	153,987,598	156,860,271	△2,872,673
補助金	168,940,460	145,588,368	23,352,092
負担金	11,724,900	11,677,800	47,100
自主事業収益	6,164,910	12,487,180	△6,322,270
交付金	29,560,620	29,995,200	△434,580
寄付金収益	20,000,000	0	20,000,000
退職給付債務取崩収益	10,000,000	0	10,000,000
特定資産取崩収入	0	0	0
(2) 経常外収益			
受取利息	116,764	234,974	△118,210
預金利息	116,764	234,974	△118,210
雑収入	24,240,066	21,152,283	3,087,783
受取手数料	15,454,157	15,697,874	△243,717
雑収入	8,785,909	5,454,409	3,331,500
経常収益計	804,752,138	724,317,661	80,434,477
(3) 経常費用			
事業費	691,957,924	613,009,111	78,948,813
給料	31,969,431	32,703,000	△733,569
手当	13,716,289	10,198,000	3,518,289
賃金	136,787,467	150,518,097	△13,730,630
法定福利費	27,164,889	23,694,962	3,469,927
退職給付支出	582,293	0	582,293
旅費	550,599	459,373	91,226
消耗品費	23,616,488	21,263,895	2,352,593

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	2,086,014	3,644,933	△1,558,919
光熱水費	102,588,768	97,629,529	4,959,239
印刷製本費	800,050	524,329	275,721
通信運搬費	2,268,946	2,010,277	258,669
委託料	130,825,555	113,881,050	16,944,505
手数料	1,879,074	1,942,822	△63,748
使用料及び賃借料	14,389,522	17,234,494	△2,844,972
修繕料	71,516,676	48,118,380	23,398,296
原材料費	1,831,776	1,692,176	139,600
負担金	1,047,356	933,520	113,836
食糧費	213,413	284,392	△70,979
損害保険料	2,315,140	2,356,510	△41,370
公課費	22,278,912	13,507,691	8,771,221
動力費	10,904,863	11,052,900	△148,037
交際費	24,800	22,750	2,050
福利厚生費	0	0	0
賄材料費	788,702	3,870,582	△3,081,880
広告料	544,850	782,450	△237,600
報償費	5,411,300	4,889,500	521,800
備品費	3,660,816	6,115,051	△2,454,235
まちづくり支援事業補助金	40,000,000	0	40,000,000
減価償却費	42,193,935	43,678,448	△1,484,513
総係費	116,948,931	139,174,342	△22,225,411
給料	45,461,309	52,876,299	△7,414,990
手当	25,504,031	32,827,290	△7,323,259
賃金	20,878,433	19,278,146	1,600,287
法定福利費	17,327,464	21,179,510	△3,852,046
旅費	78,249	48,373	29,876
費用弁償	69,000	84,000	△15,000
消耗品費	1,055,127	1,806,940	△751,813
燃料費	477,466	462,174	15,292

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	0	208,224	△208,224
通信運搬費	337,902	297,673	40,229
委託料	2,218,345	3,331,558	△1,113,213
手数料	571,360	477,096	94,264
使用料及び賃借料	939,092	619,448	319,644
修繕料	626,353	2,808,122	△2,181,769
原材料費	1,728	0	1,728
負担金	86,750	57,100	29,650
食糧費	0	0	0
損害保険料	306,020	310,080	△4,060
公課費	143,600	137,000	6,600
交際費	105,688	41,980	63,708
福利厚生費	492,894	480,270	12,624
報償費	42,400	33,411	8,989
報酬	189,000	0	189,000
備品費	36,720	1,809,648	△1,772,928
退職給付引当金繰入額	0	34,172,217	△34,172,217
経常費用計	808,906,855	786,355,670	22,551,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,154,717	△62,038,009	57,883,292
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	△4,154,717	△62,038,009	57,883,292
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	11,880	△11,880
経常外収益計	0	11,880	△11,880
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	179,200	0	179,200
固定資産売却損	0	41,205,077	△41,205,077

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	179,200	41,205,077	△41,025,877
当期経常外増減額	△179,200	△41,193,197	41,013,997
当期一般正味財産増減額	△4,333,917	△103,231,206	98,897,289
一般正味財産期首残高	196,253,425	299,484,631	△103,231,206
一般正味財産期末残高	191,919,508	196,253,425	△4,333,917
II 指定正味財産増減の部			
指定受取補助金	0	30,000,000	△30,000,000
日本財団助成金	0	30,000,000	△30,000,000
当期指定正味財産増減額	0	30,000,000	△30,000,000
指定正味財産期首残高	589,833,720	559,833,720	30,000,000
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	781,753,228	786,087,145	△4,333,917