

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	324,183,224	339,544,754	△15,361,530
使用料収益	158,934,723	136,437,901	22,496,822
補助金	115,230,898	96,050,780	19,180,118
財団運営補助金	103,364,000	83,250,780	20,113,220
小松総合体育館補助金	11,866,898	12,800,000	△933,102
負担金	42,452,181	88,601,238	△46,149,057
自主事業収益	12,247,105	10,491,650	1,755,455
交付金	27,043,332	25,870,000	1,173,332
(2) 経常外収益			
受取利息	158,997	118,921	40,076
預金利息	158,997	118,921	40,076
雑収入	36,969,790	19,429,844	17,539,946
受取手数料	16,739,185	14,314,653	2,424,532
雑収入	20,230,605	5,115,191	15,115,414
経常収益計	717,220,250	716,545,088	675,162
(3) 経常費用			
事業費	626,564,565	646,733,209	△20,168,644
給料	43,050,000	72,451,000	△29,401,000
手当	20,855,188	33,443,228	△12,588,040
賃金	143,229,456	134,029,203	9,200,253
法定福利費	28,340,314	39,788,971	△11,448,657
退職給付支出	3,817,601	0	3,817,601
旅費	523,067	564,126	△41,059
消耗品費	23,722,498	24,857,832	△1,135,334
燃料費	2,668,710	2,180,888	487,822

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	94,384,251	96,752,900	△2,368,649
印刷製本費	577,324	724,151	△146,827
通信運搬費	2,018,205	1,907,055	111,150
委託料	113,213,158	108,235,169	4,977,989
手数料	1,718,348	1,932,839	△214,491
使用料及び賃借料	13,442,171	9,352,058	4,090,113
修繕料	52,668,948	38,560,090	14,108,858
原材料費	1,239,126	1,117,249	121,877
負担金	1,069,720	1,109,330	△39,610
食糧費	282,289	236,022	46,267
損害保険料	2,314,400	2,379,920	△65,520
公課費	17,163,500	18,521,141	△1,357,641
動力費	6,647,070	7,184,051	△536,981
交際費	45,428	33,938	11,490
福利厚生費	38,940	49,262	△10,322
賄材料費	3,500,013	2,015,867	1,484,146
広告料	782,450	750,800	31,650
報償費	4,884,725	5,047,500	△162,775
備品費	4,009,586	3,423,327	586,259
減価償却費	40,358,079	40,085,292	272,787
総係費	105,556,997	83,369,701	22,187,296
給料	48,954,144	35,269,721	13,684,423
手当	24,073,744	18,363,668	5,710,076
賃金	10,387,167	10,445,430	△58,263
法定福利費	16,276,080	12,353,296	3,922,784
旅費	17,945	15,849	2,096
費用弁償	42,000	42,000	0
消耗品費	770,922	1,413,733	△642,811
燃料費	375,495	379,764	△4,269
印刷製本費	63,909	79,056	△15,147
通信運搬費	299,343	297,415	1,928

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	1,360,234	1,612,450	△252,216
手数料	509,948	579,140	△69,192
使用料及び賃借料	634,312	457,222	177,090
修繕料	463,360	616,494	△153,134
原材料費	0	0	0
負担金	52,625	62,665	△10,040
食糧費	0	1,920	△1,920
損害保険料	340,080	313,570	26,510
公課費	139,000	127,900	11,100
交際費	65,899	47,852	18,047
福利厚生費	427,284	441,897	△14,613
報償費	22,274	33,411	△11,137
報酬	108,000	0	108,000
備品費	173,232	415,248	△242,016
経常費用計	732,121,562	730,102,910	2,018,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,901,312	△13,557,822	△1,343,490
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	△14,901,312	△13,557,822	△1,343,490
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	802,782	0	802,782
経常外収益計	802,782	0	802,782
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	1,719,673	0	1,719,673
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	1,719,673	0	1,719,673
当期経常外増減額	△916,891	0	△916,891
当期一般正味財産増減額	△15,818,203	△13,557,822	△2,260,381
一般正味財産期首残高	315,302,834	328,860,656	△13,557,822

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	299,484,631	315,302,834	△15,818,203
II 指定正味財産増減の部			
指定受取補助金	0	0	0
小松市補助金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	559,833,720	559,833,720	0
III 正味財産期末残高	859,318,351	875,136,554	△15,818,203