

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	324,246,392	267,916,499	56,329,893
使用料収益	157,346,840	152,207,041	5,139,799
補助金	82,992,266	79,850,000	3,142,266
財団運営補助金	71,492,266	68,350,000	3,142,266
小松総合体育館補助金	11,500,000	11,500,000	0
自主事業収益	14,096,030	13,986,450	109,580
(2) 事業外収益			
受取利息	372,725	690,005	△317,280
預金利息	359,082	628,948	△269,866
基金利息	13,643	61,057	△47,414
雑収入	19,148,437	16,996,898	2,151,539
1 受取手数料	14,081,673	12,628,333	1,453,340
2 雑収入	5,066,764	4,368,565	698,199
経常収益計	598,202,690	531,646,893	66,555,797
(2) 経常費用			
事業費	535,923,781	476,986,726	58,937,055
給料	23,828,118	20,383,500	3,444,618
手当	11,748,540	10,004,975	1,743,565
賃金	133,539,925	107,823,242	25,716,683
法定福利費	23,339,645	18,277,443	5,062,202
旅費	344,639	241,796	102,843
消耗品費	21,713,306	17,718,994	3,994,312
燃料費	7,217,898	4,159,850	3,058,048
光熱水費	96,924,124	92,425,691	4,498,433
印刷製本費	837,541	619,646	217,895
通信運搬費	1,726,958	1,440,251	286,707

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	99,908,586	91,989,806	7,918,780
手数料	1,784,216	1,216,219	567,997
使用料及び賃借料	8,716,721	8,304,226	412,495
修繕料	27,088,826	30,945,717	△3,856,891
原材料費	920,204	608,485	311,719
負担金	932,000	880,200	51,800
食糧費	218,256	156,071	62,185
損害保険料	1,953,850	1,881,988	71,862
公課費	9,716,200	8,223,600	1,492,600
動力費	10,872,330	9,543,030	1,329,300
交際費	31,500	37,750	△6,250
福利厚生費	129,744	0	129,744
賄材料費	4,326,261	4,592,783	△266,522
広告料	724,500	805,725	△81,225
報償費	4,498,500	3,390,222	1,108,278
備品費	3,430,877	3,366,618	64,259
減価償却費	39,450,516	37,948,898	1,501,618
総係費	71,864,991	72,454,738	△589,747
給料	31,923,039	34,279,824	△2,356,785
手当	15,597,616	15,927,355	△329,739
賃金	6,306,320	5,551,060	755,260
法定福利費	11,354,279	11,293,348	60,931
旅費	146,626	82,949	63,677
費用弁償	87,000	48,000	39,000
消耗品費	550,398	718,265	△167,867
燃料費	491,476	489,589	1,887
印刷製本費	13,209	16,191	△2,982
通信運搬費	295,763	278,443	17,320
委託料	1,920,890	925,410	995,480
手数料	492,571	430,260	62,311
使用料及び賃借料	530,210	658,823	△128,613
修繕料	486,315	687,374	△201,059
負担金	146,400	54,400	92,000

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	0	1,540	△1,540
損害保険料	309,830	275,890	33,940
公課費	148,800	134,500	14,300
交際費	9,453	19,465	△10,012
福利厚生費	332,506	338,179	△5,673
報償費	60,685	55,555	5,130
備品費	661,605	188,318	473,287
経常費用計	607,788,772	549,441,464	58,347,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,586,082	△17,794,571	8,208,489
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	△9,586,082	△17,794,571	8,208,489
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	1,081,763	77,400	1,004,363
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	1,081,763	77,400	1,004,363
当期経常外増減額	△1,081,763	△77,400	△1,004,363
当期一般正味財産増減額	△10,667,845	△17,871,971	7,204,126
一般正味財産期首残高	361,333,598	379,205,569	△17,871,971
一般正味財産期末残高	350,665,753	361,333,598	△10,667,845
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	557,004,720	557,004,720	0
指定正味財産期末残高	557,004,720	557,004,720	0
III 正味財産期末残高	907,670,473	918,338,318	△10,667,845