

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	352,076,368	324,246,392	27,829,976
使用料収益	176,515,621	157,346,840	19,168,781
補助金	100,871,022	82,992,266	17,878,756
財団運営補助金	88,774,000	71,492,266	17,281,734
小松総合体育館補助金	12,097,022	11,500,000	597,022
負担金	81,921,987	0	81,921,987
自主事業収益	17,179,760	14,096,030	3,083,730
(2) 経常外収益			
受取利息	712,283	372,725	339,558
預金利息	712,283	372,725	339,558
雑収入	19,077,840	19,148,437	△70,597
受取手数料	13,889,885	14,081,673	△191,788
雑収入	5,187,955	5,066,764	121,191
経常収益計	748,354,881	598,202,690	150,152,191
(3) 経常費用			
事業費	678,162,574	535,923,781	142,238,793
給料	66,618,500	23,828,118	42,790,382
手当	30,606,864	11,748,540	18,858,324
賃金	158,630,294	133,539,925	25,090,369
法定福利費	34,780,664	23,339,645	11,441,019
旅費	550,781	344,639	206,142
消耗品費	26,586,905	21,713,306	4,873,599
燃料費	4,893,556	7,217,898	△2,324,342
光熱水費	100,809,684	96,924,124	3,885,560

印刷製本費	1,078,757	837,541	241,216
通信運搬費	1,999,872	1,726,958	272,914
委託料	108,207,924	99,908,586	8,299,338
手数料	1,657,522	1,784,216	△126,694
使用料及び賃借料	10,851,711	8,716,721	2,134,990
修繕料	39,652,700	27,088,826	12,563,874
原材料費	1,543,766	920,204	623,562
負担金	1,039,860	932,000	107,860
食糧費	308,373	218,256	90,117
損害保険料	2,304,450	1,953,850	350,600
公課費	16,848,700	9,716,200	7,132,500
動力費	11,248,859	10,872,330	376,529
交際費	26,950	31,500	△4,550
福利厚生費	70,842	129,744	△58,902
賄材料費	5,962,374	4,326,261	1,636,113
広告料	855,912	724,500	131,412
報償費	5,168,178	4,498,500	669,678
備品費	5,825,562	3,430,877	2,394,685
減価償却費	40,033,014	39,450,516	582,498
総係費	91,841,966	71,864,991	19,976,975
給料	43,537,296	31,923,039	11,614,257
手当	21,365,060	15,597,616	5,767,444
賃金	6,635,760	6,306,320	329,440
法定福利費	13,840,607	11,354,279	2,486,328
旅費	106,830	146,626	△39,796
費用弁償	66,000	87,000	△21,000
消耗品費	743,335	550,398	192,937
燃料費	469,542	491,476	△21,934
印刷製本費	18,424	13,209	5,215
通信運搬費	295,195	295,763	△568

委託料	1,947,095	1,920,890	26,205
手数料	445,924	492,571	△46,647
使用料及び賃借料	466,824	530,210	△63,386
修繕料	736,774	486,315	250,459
原材料費	7,009	0	7,009
負担金	81,800	146,400	△64,600
食糧費	8,100	0	8,100
損害保険料	298,410	309,830	△11,420
公課費	134,500	148,800	△14,300
交際費	32,758	9,453	23,305
福利厚生費	434,547	332,506	102,041
報償費	32,274	60,685	△28,411
備品費	137,902	661,605	△523,703
経常費用計	770,004,540	607,788,772	162,215,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,649,659	△9,586,082	△12,063,577
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	△21,649,659	△9,586,082	△12,063,577
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
固定資産売却損	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	155,438	1,081,763	△926,325
経常外費用計	155,438	1,081,763	△926,325
当期経常外増減額	△155,438	△1,081,763	926,325
当期一般正味財産増減額	△21,805,097	△10,667,845	△11,137,252

一般正味財産期首残高	350,665,753	361,333,598	△10,667,845
一般正味財産期末残高	328,860,656	350,665,753	△21,805,097
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	2,829,000	0	2,829,000
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	559,833,720	557,004,720	2,829,000
III 正味財産期末残高	888,694,376	907,670,473	△18,976,097