

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	339,544,754	352,076,368	△12,531,614
使用料収益	136,437,901	176,515,621	△40,077,720
補助金	96,050,780	100,871,022	△4,820,242
財団運営補助金	83,250,780	88,774,000	△5,523,220
小松総合体育館補助金	12,800,000	12,097,022	702,978
負担金	88,601,238	81,921,987	6,679,251
自主事業収益	10,491,650	17,179,760	△6,688,110
交付金	25,870,000	0	25,870,000
(2) 経常外収益			
受取利息	118,921	712,283	△593,362
預金利息	118,921	712,283	△593,362
雑収入	19,429,844	19,077,840	352,004
受取手数料	14,314,653	13,889,885	424,768
雑収入	5,115,191	5,187,955	△72,764
経常収益計	716,545,088	748,354,881	△31,809,793
(3) 経常費用			
事業費	646,733,209	678,162,574	△31,429,365
給料	72,451,000	66,618,500	5,832,500
手当	33,443,228	30,606,864	2,836,364
賃金	134,029,203	158,630,294	△24,601,091
法定福利費	39,788,971	34,780,664	5,008,307
退職給付支出	0	0	0
旅費	564,126	550,781	13,345
消耗品費	24,857,832	26,586,905	△1,729,073
燃料費	2,180,888	4,893,556	△2,712,668

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	96,752,900	100,809,684	△4,056,784
印刷製本費	724,151	1,078,757	△354,606
通信運搬費	1,907,055	1,999,872	△92,817
委託料	108,235,169	108,207,924	27,245
手数料	1,932,839	1,657,522	275,317
使用料及び賃借料	9,352,058	10,851,711	△1,499,653
修繕料	38,560,090	39,652,700	△1,092,610
原材料費	1,117,249	1,543,766	△426,517
負担金	1,109,330	1,039,860	69,470
食糧費	236,022	308,373	△72,351
損害保険料	2,379,920	2,304,450	75,470
公課費	18,521,141	16,848,700	1,672,441
動力費	7,184,051	11,248,859	△4,064,808
交際費	33,938	26,950	6,988
福利厚生費	49,262	70,842	△21,580
賄材料費	2,015,867	5,962,374	△3,946,507
広告料	750,800	855,912	△105,112
報償費	5,047,500	5,168,178	△120,678
備品費	3,423,327	5,825,562	△2,402,235
減価償却費	40,085,292	40,033,014	52,278
総係費	83,369,701	91,841,966	△8,472,265
給料	35,269,721	43,537,296	△8,267,575
手当	18,363,668	21,365,060	△3,001,392
賃金	10,445,430	6,635,760	3,809,670
法定福利費	12,353,296	13,840,607	△1,487,311
旅費	15,849	106,830	△90,981
費用弁償	42,000	66,000	△24,000
消耗品費	1,413,733	743,335	670,398
燃料費	379,764	469,542	△89,778
印刷製本費	79,056	18,424	60,632
通信運搬費	297,415	295,195	2,220

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	1,612,450	1,947,095	△334,645
手数料	579,140	445,924	133,216
使用料及び賃借料	457,222	466,824	△9,602
修繕料	616,494	736,774	△120,280
原材料費	0	7,009	△7,009
負担金	62,665	81,800	△19,135
食糧費	1,920	8,100	△6,180
損害保険料	313,570	298,410	15,160
公課費	127,900	134,500	△6,600
交際費	47,852	32,758	15,094
福利厚生費	441,897	434,547	7,350
報償費	33,411	32,274	1,137
報酬	0	0	0
備品費	415,248	137,902	277,346
経常費用計	730,102,910	770,004,540	△39,901,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,557,822	△21,649,659	8,091,837
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	△13,557,822	△21,649,659	8,091,837
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	0	155,438	△155,438
経常外費用計	0	155,438	△155,438
当期経常外増減額	0	△155,438	155,438
当期一般正味財産増減額	△13,557,822	△21,805,097	8,247,275
一般正味財産期首残高	328,860,656	350,665,753	△21,805,097

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	315,302,834	328,860,656	△13,557,822
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	2,829,000	△2,829,000
指定正味財産期首残高	559,833,720	557,004,720	2,829,000
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	875,136,554	888,694,376	△13,557,822