

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,541	7,642	△ 5,101
事業収益			
指定管理事業収益	51,379,638	50,164,810	1,214,828
施設利用料収益	4,829,708	5,992,012	△ 1,162,304
使用料手数料収益	156,260	164,860	△ 8,600
委託管理料	16,740,461	12,534,510	4,205,951
指定管理施設支援協力金	330,000	0	330,000
事業収益計	73,436,067	68,856,192	4,579,875
受取補助金等			
受取補助金	41,397,835	45,718,191	△ 4,320,356
雑収益			
受取利息	194	155	39
雑収益	15,960	290,276	△ 274,316
雑収益計	16,154	290,431	△ 274,277
経常収益計	114,852,597	114,872,456	△ 19,859
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,623,336	31,181,010	442,326
法定福利費	4,608,958	4,882,418	△ 273,460
賃金	25,304,862	22,761,363	2,543,499
福利厚生費	1,636,458	1,509,416	127,042
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
旅費交通費	10,700	86,800	△ 76,100
通信運搬費	471,783	499,641	△ 27,858
減価償却費	0	494,208	△ 494,208
消耗品費	4,403,952	3,930,971	472,981
修繕費	4,789,984	4,209,020	580,964
印刷製本費	154,000	190,710	△ 36,710
燃料費	1,009,551	1,586,902	△ 577,351
光熱水料費	13,800,060	14,625,983	△ 825,923
使用料及び賃借料	2,819,329	2,779,105	40,224
衛生費	1,110,600	180,000	930,600
諸謝金	234,000	311,500	△ 77,500
租税公課	2,389,400	2,285,040	104,360
支払負担金	57,200	56,000	1,200
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	9,157,171	8,795,135	362,036
工事請負費	2,893,000	2,934,800	△ 41,800
保険料	147,505	153,639	△ 6,134
食料費	0	26,091	△ 26,091
役務費	11,669	959,779	△ 948,110
原材料費	415,250	264,600	150,650
事業費計	108,498,768	106,154,131	2,344,637

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	0	4,201,955	△ 4,201,955
法定福利費	186,228	841,105	△ 654,877
会議費	3,153	3,510	△ 357
旅費交通費	168,000	160,000	8,000
通信運搬費	20,452	7,771	12,681
消耗品費	166,776	118,828	47,948
修繕費	62,096	33,000	29,096
印刷製本費	18,700	0	18,700
燃料費	29,169	46,144	△ 16,975
使用料及び賃借料	671,067	674,223	△ 3,156
保険料	62,460	41,130	21,330
租税公課	72,100	45,500	26,600
支払負担金	3,500	3,500	0
委託費	662,200	701,501	△ 39,301
役務費	140,140	136,596	3,544
管理費計	3,466,041	8,214,763	△ 4,748,722
経常費用計	111,964,809	114,368,894	△ 2,404,085
評価損益等調整前当期経常増減額	2,887,788	503,562	2,384,226
当期経常増減額	2,887,788	503,562	2,384,226
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,887,788	503,562	2,384,226
当期一般正味財産増減額	2,887,788	503,562	2,384,226
一般正味財産期首残高	2,589,548	2,085,986	503,562
一般正味財産期末残高	5,477,336	2,589,548	2,887,788
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	35,477,336	32,589,548	2,887,788

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,481,266	10,502,117	4,979,149
未収金	52,811	331,130	△ 278,319
流動資産合計	15,534,077	10,833,247	4,700,830
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
預託金	10,810	10,810	0
その他固定資産合計	10,811	10,811	0
固定資産合計	30,010,811	30,010,811	0
資産合計	45,544,888	40,844,058	4,700,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,465,665	2,983,850	481,815
返還金	6,112,204	4,726,403	1,385,801
預り金	489,683	544,257	△ 54,574
流動負債合計	10,067,552	8,254,510	1,813,042
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,067,552	8,254,510	1,813,042
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	5,477,336	2,589,548	2,887,788
負債及び正味財産合計	35,477,336	32,589,548	2,887,788
負債及び正味財産合計	45,544,888	40,844,058	4,700,830

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	414,370	1,586,663	13,480,233	15,481,266
未収金	39,510	10,760	2,541	52,811
流動資産合計	453,880	1,597,423	13,482,774	15,534,077
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金(基)	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
預託金	0	0	10,810	10,810
その他固定資産合計	0	0	10,811	10,811
固定資産合計	0	0	30,010,811	30,010,811
資産合計	453,880	1,597,423	43,493,585	45,544,888
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	209,102	3,173,232	83,331	3,465,665
返還金	0	6,112,204	0	6,112,204
預り金	0	0	489,683	489,683
流動負債合計	209,102	9,285,436	573,014	10,067,552
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	209,102	9,285,436	573,014	10,067,552
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈投資有価証券	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(30,000,000)
2. 一般正味財産				
正味財産合計	244,778	△ 7,688,013	12,920,571	5,477,336
負債及び正味財産合計	453,880	1,597,423	43,493,585	45,544,888

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計					法人会計	合計
	黒部市民会館	働く婦人の家	東部児童センター	中央児童センター	宮野運動公園管理事務所	黒部市ふれあいハウス 宮野	宇奈月温泉スキー場		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,541	2,541
事業収益									
指定管理事業収益	8,622,000	2,495,170	5,535,000	3,379,000	27,365,000	3,983,468	0	0	51,379,638
施設利用料収益	3,272,290	163,570	0	0	1,333,548	60,300	0	0	4,829,708
使用料手数料収益	84,260	0	19,000	0	53,000	0	0	0	156,260
委託管理料	0	0	0	0	0	0	16,740,461	0	16,740,461
指定管理施設支援協力金	150,000	20,000	0	0	50,000	110,000	0	0	330,000
事業収益計	12,128,550	2,678,740	5,554,000	3,379,000	28,801,548	4,153,768	16,740,461	0	73,436,067
受取補助金等									
受取補助金	6,724,672	2,427,841	8,691,240	10,025,400	10,062,641	0	0	3,466,041	41,397,835
雑収益									
受取利息	1	0	0	0	5	0	0	188	194
雑収益	15,000	540	160	260	0	0	0	0	15,960
雑収益計	15,001	540	160	260	5	0	0	188	16,154
経常収益計	18,868,223	5,107,121	14,245,400	13,404,660	38,864,194	4,153,768	16,740,461	3,468,770	114,852,597
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	5,364,540	2,101,400	7,305,140	8,540,806	8,311,450	0	0	0	31,623,336
法定福利費	860,632	326,441	1,146,100	1,004,594	1,271,191	0	0	0	4,608,958
賃金	3,558,101	997,789	2,598,657	1,708,296	7,593,457	1,331,092	7,517,470	0	25,304,862
福利厚生費	384,764	3,442	11,065	8,154	1,080,825	3,442	144,766	0	1,636,458
退職給付費用	240,000	0	240,000	480,000	480,000	0	0	0	1,440,000
旅費交通費	0	0	1,340	0	0	0	9,360	0	10,700
通信運搬費	50,393	51,038	60,351	56,080	122,974	75,737	55,210	0	471,783
消耗品費	329,722	181,385	449,618	459,078	2,481,002	108,728	394,419	0	4,403,952
修繕費	462,247	49,170	452,502	259,969	1,947,347	136,468	1,482,281	0	4,789,984
印刷製本費	0	0	0	0	49,500	5,500	99,000	0	154,000
燃料費	91,513	50,966	71,280	57,783	576,094	15,791	146,124	0	1,009,551
光熱水料費	3,956,402	470,397	733,462	271,702	6,852,812	660,523	854,762	0	13,800,060
使用料及び賃借料	155,625	181,207	105,625	85,257	738,155	652,025	901,435	0	2,819,329
衛生費	0	0	0	0	978,600	132,000	0	0	1,110,600
諸謝金	30,000	10,000	139,000	40,000	0	0	15,000	0	234,000
租税公課	362,688	98,172	175,519	109,390	987,213	175,519	480,899	0	2,389,400
支払負担金	10,000	0	24,200	15,000	0	0	8,000	0	57,200
支払寄付金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
委託費	2,947,945	81,180	462,092	123,420	3,607,949	204,790	1,729,795	0	9,157,171
工事請負費	0	0	0	0	0	0	2,893,000	0	2,893,000
保険料	7,350	5,000	39,314	47,751	35,800	5,000	7,290	0	147,505
役務費	3,619	1,100	1,100	0	1,100	3,100	1,650	0	11,669
原材料費	0	0	9,900	9,900	395,450	0	0	0	415,250
事業費計	18,815,541	4,608,687	14,026,265	13,277,180	37,520,919	3,509,715	16,740,461	0	108,498,768
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	186,228	186,228
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,153	3,153
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	168,000	168,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	20,452	20,452
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	166,776	166,776
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	62,096	62,096
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	18,700	18,700
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	29,169	29,169
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	671,067	671,067
保険料	0	0	0	0	0	0	0	62,460	62,460
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	72,100	72,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	662,200	662,200
役務費	0	0	0	0	0	0	0	140,140	140,140
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	3,466,041	3,466,041
経常費用計	18,815,541	4,608,687	14,026,265	13,277,180	37,520,919	3,509,715	16,740,461	3,466,041	111,964,809
評価損益等調整前当期経常増減額	52,682	498,434	219,135	127,480	1,343,275	644,053	0	2,729	2,887,788
当期経常増減額	52,682	498,434	219,135	127,480	1,343,275	644,053	0	2,729	2,887,788
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	52,682	498,434	219,135	127,480	1,343,275	644,053	0	2,729	2,887,788
税引前当期一般正味財産増減額	52,682	498,434	219,135	127,480	1,343,275	644,053	0	2,729	2,887,788
当期一般正味財産増減額	52,682	498,434	219,135	127,480	1,343,275	644,053	0	2,729	2,887,788
一般正味財産期首残高	△ 5,918,569	1,828,932	△ 1,349,856	1,044,155	△ 6,633,759	1,855,891	2,079,897	9,682,857	2,589,548
一般正味財産期末残高	△ 5,865,887	2,327,366	△ 1,130,721	1,171,635	△ 5,290,484	2,499,944	2,079,897	9,685,586	5,477,336
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 5,865,887	2,327,366	△ 1,130,721	1,171,635	△ 5,290,484	2,499,944	2,079,897	39,685,586	35,477,336