

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	8,733,000	2,769,000	5,579,000	3,404,000	27,668,000	4,038,000	0	0	52,191,000
施設利用料収益	2,529,860	225,915	0	0	1,840,417	324,810	0	0	4,921,002
使用料手数料収益	49,960	0	17,000	0	60,000	0	0	0	126,960
委託管理料	0	0	0	0	0	0	16,633,975	0	16,633,975
事業収益計	11,312,820	2,994,915	5,596,000	3,404,000	29,568,417	4,362,810	16,633,975	0	73,872,937
受取補助金等									
受取補助金	6,311,706	2,428,831	8,840,618	9,147,636	10,261,988	0	0	3,551,700	40,542,479
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	9	1	0	213	223
雑収益	1,000	1,440	385	280	0	0	0	0	3,105
雑収益計	1,000	1,440	385	280	9	1	0	213	3,328
経常収益計	17,625,526	5,425,186	14,437,003	12,551,916	39,830,414	4,362,811	16,633,975	3,554,454	114,421,285
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	5,237,280	2,108,400	7,601,530	7,807,854	8,471,192	0	0	0	31,226,256
法定福利費	834,426	320,431	999,088	859,782	1,310,796	0	0	0	4,324,523
賃金	3,620,540	988,775	2,160,786	896,100	8,100,510	1,471,240	7,923,225	0	25,161,176
福利厚生費	384,708	7,683	9,157	10,554	1,083,942	1,109	63,516	0	1,560,669
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	0	0	0	39,580	6,240	0	45,820
通信運搬費	50,170	49,942	59,599	53,688	117,965	67,818	62,776	0	461,958
備品購入費	0	0	0	0	0	115,291	0	0	115,291
消耗品費	155,934	214,072	268,112	458,571	2,604,074	102,275	240,481	0	4,043,519
修繕費	463,395	334,037	299,387	331,100	1,966,893	184,516	199,920	0	3,779,248
印刷製本費	13,200	19,800	0	0	44,000	0	121,000	0	198,000
燃料費	105,608	68,684	112,570	75,741	663,857	39,794	791,303	0	1,857,557
光熱水料費	3,522,476	538,915	820,754	301,562	7,377,780	715,584	979,838	0	14,256,909
使用料及び賃借料	154,751	118,123	112,931	83,963	742,952	660,321	840,800	0	2,713,841
衛生費	0	0	0	0	1,023,700	132,000	0	0	1,155,700
諸謝金	15,000	40,000	138,500	40,000	0	0	15,000	0	248,500
租税公課	470,688	125,172	227,141	140,762	1,220,327	180,371	694,739	0	3,059,200
支払負担金	0	0	15,000	15,000	0	0	26,000	0	56,000
支払寄付金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
委託費	2,444,575	90,100	476,606	174,718	3,961,537	219,150	1,514,778	0	8,881,464
工事請負費	0	0	0	0	0	0	3,122,500	0	3,122,500
保険料	5,440	5,000	23,428	32,120	13,930	5,000	29,280	0	114,198
役員費	5,063	1,100	6,600	0	1,100	1,100	2,579	0	17,542
原材料費	0	0	9,900	9,900	0	0	0	0	19,800
事業費計	17,723,254	5,030,234	13,581,089	11,771,415	39,194,555	3,935,149	16,633,975	0	107,869,671
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	142,922	142,922
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,515	3,515
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	176,000	176,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	19,522	19,522
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	118,571	118,571
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	50,017	50,017
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	512,811	512,811
保険料	0	0	0	0	0	0	0	40,200	40,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	46,100	46,100
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	804,792	804,792
役員費	0	0	0	0	0	0	0	133,750	133,750
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	3,251,700	3,251,700
経常費用計	17,723,254	5,030,234	13,581,089	11,771,415	39,194,555	3,935,149	16,633,975	3,251,700	111,121,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,728	394,952	855,914	780,501	635,859	427,662	0	302,754	3,299,914
当期経常増減額	△ 97,728	394,952	855,914	780,501	635,859	427,662	0	302,754	3,299,914
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	△ 97,728	394,952	855,914	780,501	635,859	427,662	0	302,754	3,299,914
税引前当期一般正味財産増減額	△ 97,728	394,952	855,914	780,501	635,859	427,662	0	302,754	3,299,914
当期一般正味財産増減額	△ 97,728	394,952	855,914	780,501	635,859	427,662	0	302,754	3,299,914
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 5,963,615	2,722,318	△ 274,807	1,952,136	△ 4,654,625	2,927,606	2,079,897	9,988,340	8,777,250
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	△ 5,963,615	2,722,318	△ 274,807	1,952,136	△ 4,654,625	2,927,606	2,079,897	39,988,340	38,777,250