

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	1,271	1,271
事業収益									
指定管理事業収益	8,988,000	2,695,388	5,644,000	3,425,000	28,353,000	4,078,000	0	0	53,183,388
施設利用料収益	2,694,750	180,300	0	0	2,313,018	827,900	0	0	6,015,968
使用料手数料収益	7,000	0	12,000	0	39,000	0	0	0	58,000
委託管理料	0	0	0	0	0	0	16,697,555	0	16,697,555
事業収益計	11,689,750	2,875,688	5,656,000	3,425,000	30,705,018	4,905,900	16,697,555	0	75,954,911
受取補助金等									
黒部市補助金(人件費)	6,267,288	2,449,523	10,221,569	9,182,035	10,435,859	0	0	8,327,610	46,883,884
黒部市補助金(その他)	142,000	46,000	176,000	58,000	692,000	30,000	0	0	1,144,000
国県補助金	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
受取補助金等計	6,409,288	2,495,523	10,397,569	9,240,035	11,127,859	30,000	0	9,127,610	48,827,884
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	11	2	0	228	241
雑収益	0	1,080	265	80	0	0	0	0	1,425
雑収益計	0	1,080	265	80	11	2	0	228	1,666
経常収益計	18,099,038	5,372,291	16,053,834	12,665,115	41,832,888	4,935,902	16,697,555	9,129,109	124,785,732
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	5,197,280	2,122,400	8,420,832	7,689,572	8,601,592	0	0	0	32,031,676
法定福利費	830,008	327,123	1,320,737	1,252,463	1,354,267	0	0	0	5,084,598
賃金	3,793,132	1,043,962	3,149,609	1,912,463	8,028,416	1,277,210	6,543,602	0	25,748,394
福利厚生費	399,806	10,209	9,908	5,362	1,103,073	2,338	58,807	0	1,589,503
退職給付費用	240,000	0	480,000	240,000	480,000	0	0	0	1,440,000
旅費交通費	0	0	4,020	4,020	0	26,800	30,554	0	65,394
通信運搬費	48,574	46,723	57,648	56,314	121,966	73,506	55,533	0	460,264
消耗品費	213,519	256,750	400,657	385,390	2,847,062	221,578	365,337	0	4,690,293
修繕費	319,000	190,388	331,914	184,800	1,932,094	390,208	597,254	0	3,945,658
印刷製本費	13,200	0	0	0	57,750	11,000	112,750	0	194,700
燃料費	142,651	21,186	15,280	75,798	741,439	138,652	571,221	0	1,706,227
光熱水料費	4,176,386	569,734	905,192	294,672	8,029,930	756,333	1,030,500	0	15,762,747
使用料及び賃借料	211,225	116,589	111,475	84,227	838,174	810,217	721,200	0	2,893,107
衛生費	0	0	0	0	1,126,660	145,200	0	0	1,271,860
諸謝金	30,000	40,000	110,000	50,000	60,000	0	15,000	0	305,000
租税公課	397,820	103,188	173,079	126,485	1,025,615	161,947	553,666	0	2,541,800
支払負担金	7,000	0	23,000	0	7,400	0	0	0	52,400
支払寄付金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
委託費	2,476,519	42,680	536,156	137,318	4,127,562	249,260	1,857,840	0	9,427,335
広告宣伝費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
工事請負費	0	0	0	0	0	0	4,149,200	0	4,149,200
保険料	41,360	5,000	24,338	26,162	33,660	5,000	33,560	0	169,080
役員費	19,820	1,100	2,200	165	1,100	1,100	1,531	0	27,016
原材料費	0	0	0	0	318,450	0	0	0	318,450
事業費計	18,557,300	4,897,032	16,076,045	12,540,211	40,838,810	4,287,749	16,697,555	0	113,894,702
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,195,236	4,195,236
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	817,737	817,737
会議費	0	0	0	0	0	0	0	189,223	189,223
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	48,364	48,364
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	125,991	125,991
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	16,973	16,973
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	51,850	51,850
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,224	10,224
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	454,201	454,201
保険料	0	0	0	0	0	0	0	38,560	38,560
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	45,700	45,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	782,591	782,591
役員費	0	0	0	0	0	0	0	131,460	131,460
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	8,327,610	8,327,610
経常費用計	18,557,300	4,897,032	16,076,045	12,540,211	40,838,810	4,287,749	16,697,555	8,327,610	122,222,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 458,262	475,259	△ 22,211	124,904	994,078	648,153	0	801,499	2,563,420
当期経常増減額	△ 458,262	475,259	△ 22,211	124,904	994,078	648,153	0	801,499	2,563,420
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	△ 458,262	475,259	△ 22,211	124,904	994,078	648,153	0	801,499	2,563,420
税引前当期一般正味財産増減額	△ 458,262	475,259	△ 22,211	124,904	994,078	648,153	0	801,499	2,563,420
当期一般正味財産増減額	△ 458,262	475,259	△ 22,211	124,904	994,078	648,153	0	801,499	2,563,420
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 6,421,877	3,197,577	△ 297,018	2,077,040	△ 3,660,547	3,575,759	2,079,897	10,789,839	11,340,670
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	△ 6,421,877	3,197,577	△ 297,018	2,077,040	△ 3,660,547	3,575,759	2,079,897	40,789,839	41,340,670