

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	市民交流センター		
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	0	3,174	3,174
事業収益										
指定管理事業収益	6,184,300	1,586,709	6,018,000	3,570,000	30,027,000	4,309,000	0	0	0	51,695,009
施設利用料収益	1,067,010	46,755	610	0	2,297,627	1,393,840	0	0	0	4,805,842
使用料手数料収益	3,000	0	12,000	0	42,000	0	0	0	0	57,000
委託管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	7,254,310	1,633,464	6,030,610	3,570,000	32,366,627	5,702,840	18,301,464	5,688,582	0	23,990,046
受取補助金等										
黒部市補助金（人件費）	3,015,000	1,268,000	10,388,000	10,147,000	10,714,000	0	0	0	9,376,000	44,908,000
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	12	6	0	0	250	268
雑収益	0	165	0	0	0	0	0	0	0	165
雑収益計	0	165	0	0	12	6	0	0	250	433
経常収益計	10,269,310	2,901,629	16,418,610	13,717,000	43,080,639	5,702,846	18,301,464	5,688,582	9,379,424	125,459,504
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	2,597,360	1,100,160	8,575,960	8,221,874	8,832,440	0	0	2,487,200	0	31,814,994
法定福利費	470,428	194,638	1,411,317	1,332,912	1,447,276	0	0	363,598	0	5,220,169
賃金	1,975,575	575,226	3,083,744	2,013,143	8,074,810	1,547,960	7,940,907	2,377,260	0	27,588,625
福利厚生費	244,549	23,189	19,773	14,141	1,163,788	4,697	61,929	340,524	0	1,872,590
退職給付費用	120,000	0	480,000	480,000	480,000	0	0	120,000	0	1,680,000
旅費交通費	0	0	1,400	0	0	29,340	58,112	0	0	90,252
通信運搬費	31,958	30,935	54,859	54,217	123,290	78,098	67,411	0	0	440,768
備品購入費	0	0	0	0	0	126,280	59,400	0	0	185,680
消耗品費	203,865	55,905	262,150	400,675	2,545,712	236,152	687,724	0	0	4,392,183
修繕費	3,300	50,600	360,635	212,080	2,063,780	196,952	1,026,879	0	0	3,914,226
印刷製本費	0	0	0	0	52,250	41,800	131,615	0	0	225,665
燃料費	0	0	14,168	75,460	724,823	157,794	564,351	0	0	1,536,596
光熱水料費	2,532,663	241,167	957,913	288,803	9,742,850	811,117	1,138,827	0	0	15,713,340
使用料及び賃借料	73,404	87,192	104,595	87,192	781,046	883,977	627,300	0	0	2,644,741
衛生費	0	0	0	0	1,071,660	145,200	0	0	0	1,216,860
諸謝金	391,813	37,500	92,500	40,000	0	0	15,000	0	0	576,813
租税公課	356,945	106,930	216,021	147,705	1,240,415	188,480	679,004	0	0	2,935,500
支払負担金	5,000	0	15,000	15,000	7,000	0	4,000	0	0	46,000
支払寄付金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
委託費	2,386,539	25,300	509,501	137,870	3,950,153	337,820	1,807,106	0	0	9,154,289
広告宣伝費	350,917	0	0	0	0	0	0	0	0	350,917
工事請負費	0	0	0	0	0	0	3,411,100	0	0	3,411,100
保険料	730	5,000	21,282	26,480	62,420	5,000	17,120	0	0	138,032
役務費	5,045	1,100	0	0	1,100	1,100	3,679	0	0	13,124
原材料費	0	0	9,900	9,900	179,850	0	0	0	0	199,650
事業費計	11,750,091	2,534,842	16,191,818	13,558,887	42,554,663	4,791,767	18,301,464	5,688,582	0	115,372,114
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	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	0	881,444	881,444
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,965	55,965
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	217,500	217,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,596	37,596
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	272,665	272,665
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300	14,300
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	138,330	138,330
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,128	17,128
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	676,033	676,033
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	36,200	36,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	49,250	49,250
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500	15,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,659	1,345,659
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	127,270	127,270
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,370,076	9,370,076
経常費用計	11,750,091	2,534,842	16,191,818	13,558,887	42,554,663	4,791,767	18,301,464	5,688,582	9,370,076	124,742,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,480,781	366,787	226,792	158,113	525,976	911,079	0	0	9,348	717,314
当期経常増減額	△ 1,480,781	366,787	226,792	158,113	525,976	911,079	0	0	9,348	717,314
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,480,781	366,787	226,792	158,113	525,976	911,079	0	0	9,348	717,314
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,480,781	366,787	226,792	158,113	525,976	911,079	0	0	9,348	717,314
当期一般正味財産増減額	△ 1,480,781	366,787	226,792	158,113	525,976	911,079	0	0	9,348	717,314
一般正味財産期首残高	△ 6,421,877	3,197,577	△ 297,018	2,077,040	△ 3,660,547	3,575,759	2,079,897	0	10,789,839	11,340,670
一般正味財産期末残高	△ 7,902,658	3,564,364	△ 70,226	2,235,153	△ 3,134,571	4,486,838	2,079,897	0	10,799,187	12,057,984
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 7,902,658	3,564,364	△ 70,226	2,235,153	△ 3,134,571	4,486,838	2,079,897	0	40,799,187	42,057,984