

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目							法人会計	合計
	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	115,717	115,717
事業収益								
指定管理事業収益	18,545,000	16,837,000	47,961,000	4,426,000	0	0	4,741,000	92,510,000
施設利用料収益	1,220	0	2,560,973	1,621,700	0	0	0	4,183,893
使用料手数料収益	14,000	0	43,000	0	0	0	0	57,000
委託管理料	0	0	0	0	21,257,534	14,450,000	4,943,000	40,650,534
事業収益計	18,560,220	16,837,000	50,564,973	6,047,700	21,257,534	14,450,000	9,684,000	137,401,427
雑収益								
受取利息	0	0	2,338	1,689	0	0	59,299	63,326
経常収益計	18,560,220	16,837,000	50,567,311	6,049,389	21,257,534	14,450,000	9,859,016	137,580,470
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	8,883,420	9,429,050	9,615,770	0	0	5,199,600	0	33,127,840
法定福利費	1,434,329	1,561,375	1,565,366	0	0	866,678	0	5,427,748
賃金	3,469,230	2,463,566	11,822,487	1,787,665	3,898,722	5,824,280	0	29,265,950
福利厚生費	19,604	12,153	1,469,284	265,875	62,910	915,242	0	2,745,068
退職給付費用	480,000	480,000	480,000	0	0	240,000	0	1,680,000
旅費交通費	5,400	53,200	88,830	42,380	45,480	0	0	235,290
通信運搬費	63,249	59,496	80,235	77,895	75,206	0	0	356,081
備品購入費	0	0	198,000	129,800	0	0	0	327,800
消耗品費	632,834	516,772	2,840,941	241,523	296,321	0	0	4,528,391
修繕費	363,372	277,200	2,471,246	167,222	602,692	0	0	3,881,732
印刷製本費	346,500	0	49,500	33,550	150,040	0	0	579,590
燃料費	29,027	81,152	897,137	171,924	722,627	0	0	1,901,867
光熱水料費	1,031,617	283,489	9,868,281	982,352	1,304,605	0	0	13,470,344
使用料及び賃借料	324,234	123,904	1,250,918	1,072,942	866,928	0	0	3,638,926
衛生費	0	0	1,071,660	145,200	0	0	0	1,216,860
諸謝金	269,500	75,000	1,460,282	0	15,000	0	0	1,819,782
租税公課	1,098,724	943,192	2,933,642	151,064	1,260,568	979,748	0	7,366,938
支払負担金	15,000	50,000	0	0	4,000	0	0	69,000
支払寄付金	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
委託費	522,664	154,990	3,200,016	294,620	7,951,405	0	0	12,123,695
広告宣伝費	0	0	158,604	0	0	0	0	158,604
工事請負費	0	0	0	0	3,971,000	0	0	3,971,000
保険料	32,140	32,072	65,790	5,000	26,950	0	0	161,952
役務費	1,100	0	2,948	1,100	3,080	0	0	8,228
原材料費	0	0	207,900	0	0	0	0	207,900
事業費計	19,021,944	16,596,611	51,808,837	5,570,112	21,257,534	14,025,548	0	128,280,586
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,246,560	4,246,560
法定福利費	0	0	0	0	0	0	716,664	716,664
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
会議費	0	0	0	0	0	0	152,143	152,143
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	204,000	204,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	22,500	22,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	229,382	229,382
修繕費	0	0	0	0	0	0	60,341	60,341
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	15,350	15,350
燃料費	0	0	0	0	0	0	17,657	17,657
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	854,277	854,277
保険料	0	0	0	0	0	0	58,360	58,360
租税公課	0	0	0	0	0	0	642,162	642,162
支払負担金	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500
委託費	0	0	0	0	0	0	967,902	967,902
役務費	0	0	0	0	0	0	130,610	130,610
管理費計	0	0	0	0	0	0	9,556,408	9,556,408
経常費用計	19,021,944	16,596,611	51,808,837	5,570,112	21,257,534	14,025,548	9,556,408	137,836,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 461,724	240,389	△ 1,241,526	479,277	0	424,452	302,608	△ 256,524
当期経常増減額	△ 461,724	240,389	△ 1,241,526	479,277	0	424,452	302,608	△ 256,524
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 461,724	240,389	△ 1,241,526	479,277	0	424,452	302,608	△ 256,524
税引前当期一般正味財産増減額	△ 461,724	240,389	△ 1,241,526	479,277	0	424,452	302,608	△ 256,524
当期一般正味財産増減額	△ 461,724	240,389	△ 1,241,526	479,277	0	424,452	302,608	△ 256,524
一般正味財産期首残高	△ 558,731	2,246,710	△ 4,901,027	4,810,223	2,079,897	5,780	6,730,231	10,413,083
一般正味財産期末残高	△ 1,020,455	2,487,099	△ 6,142,553	5,289,500	2,079,897	430,232	7,032,839	10,156,559
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
指定正味財産期首残高	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	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,020,455	2,487,099	△ 6,142,553	5,289,500	2,079,897	430,232	37,032,839	40,156,559