

正味財産増減計算書

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	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			
小松市受託収益	440,803,252	430,412,259	10,390,993
使用料収益	125,511,133	140,010,318	△14,499,185
補助金	117,687,397	160,785,161	△43,097,764
財団運営補助金	80,336,861	81,640,992	△1,304,131
小松総合体育館補助金	10,613,554	14,470,000	△3,856,446
小松総合体育館改修事業補助金	0	38,102,000	△38,102,000
スポーツ・文化振興事業補助金	11,633,982	12,022,717	△388,735
職員派遣事業補助金	15,103,000	14,549,452	553,548
負担金	11,113,900	10,875,600	238,300
自主事業収益	3,681,800	3,274,650	407,150
交付金	26,680,040	27,373,825	△693,785
減価償却費計上による振替額	463,100,705	0	463,100,705
退職給付債務取崩収益	1,319	0	1,319
(2) 経常外収益			
受取利息	10,369	35,105	△24,736
預金利息	10,369	35,105	△24,736
雑収入	16,690,640	14,460,677	2,229,963
受取手数料	9,748,166	8,848,907	899,259
雑収入	6,942,474	5,611,770	1,330,704
経常収益計	1,205,280,555	787,227,595	418,052,960
(3) 経常費用			
事業費	728,086,709	749,664,670	△21,577,961
給料	33,658,700	30,120,600	3,538,100
手当	16,719,267	14,781,137	1,938,130
賃金	177,195,228	181,377,034	△4,181,806
法定福利費	31,644,685	29,563,355	2,081,330
旅費	563,033	488,433	74,600
消耗品費	17,148,258	18,676,795	△1,528,537
燃料費	2,607,127	3,176,031	△568,904
光熱水費	121,983,946	109,912,264	12,071,682
印刷製本費	885,337	973,483	△88,146
通信運搬費	3,220,004	3,213,715	6,289
委託料	158,765,746	164,002,175	△5,236,429
手数料	2,256,557	1,748,084	508,473
使用料及び賃借料	14,615,623	17,282,369	△2,666,746
修繕料	37,637,664	73,268,497	△35,630,833
原材料費	1,576,035	1,250,187	325,848
負担金	688,379	779,356	△90,977
食糧費	235,484	307,438	△71,954
損害保険料	3,133,734	3,003,050	130,684
公課費	24,856,515	18,562,219	6,294,296
動力費	13,422,365	13,190,727	231,638
交際費	69,190	29,024	40,166

賄材料費	2,285,535	2,132,147	153,388
広告料	588,329	629,329	△41,000
報償費	3,933,684	3,936,188	△2,504
備品費	2,079,534	1,763,032	316,502
雑損	0	3,100	△3,100
減価償却費	56,316,750	55,494,901	821,849
総係費	83,030,040	81,677,097	1,352,943
給料	22,126,900	22,338,659	△211,759
手当	11,511,521	10,858,051	653,470
賃金	24,950,367	27,273,598	△2,323,231
法定福利費	13,200,101	12,997,772	202,329
旅費	19,913	2,200	17,713
費用弁償	71,500	51,000	20,500
消耗品費	835,172	974,332	△139,160
燃料費	558,218	510,264	47,954
印刷製本費	78,650	149,622	△70,972
通信運搬費	430,857	436,847	△5,990
委託料	5,662,543	2,774,078	2,888,465
手数料	360,214	524,319	△164,105
使用料及び賃借料	947,667	1,089,467	△141,800
修繕料	688,355	343,183	345,172
負担金	26,075	133,500	△107,425
食糧費	1,920	5,760	△3,840
損害保険料	382,360	192,630	189,730
公課費	275,487	138,650	136,837
交際費	23,444	12,000	11,444
福利厚生費	420,206	629,994	△209,788
報償費	22,500	22,500	0
報酬	192,500	192,500	0
備品費	243,570	26,171	217,399
経常費用計	811,116,749	831,341,767	△20,225,018
評価損益等調整前当期経常増減額	394,163,806	△44,114,172	438,277,978
当期経常増減額	394,163,806	△44,114,172	438,277,978
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	6,501	149,401	△142,900
経常外収益計	6,501	149,401	△142,900
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	1,749,503	1,600	1,747,903
固定資産除却損	4	45,036,309	△45,036,305
経常外費用計	1,749,507	45,037,909	△43,288,402
当期経常外増減額	△1,743,006	△44,888,508	43,145,502
当期一般正味財産増減額	392,420,800	△89,002,680	481,423,480
一般正味財産期首残高	17,016,928	106,019,608	△89,002,680
一般正味財産期末残高	409,437,728	17,016,928	392,420,800
II 指定正味財産増減の部			
指定受取補助金	0	163,040,000	△163,040,000
小松市補助金	0	163,040,000	△163,040,000
一般正味財産への振替額	△463,100,705	0	△463,100,705
減価償却費(石川県補助金)	△29,182,951	0	△29,182,951
減価償却費(小松市補助金)	△260,624,675	0	△260,624,675

減価償却費(日本財団補助金)	△173,293,079	0	△173,293,079
当期指定正味財産増減額	△463,100,705	163,040,000	△626,140,705
指定正味財産期首残高	813,656,720	650,616,720	163,040,000
指定正味財産期末残高	350,556,015	813,656,720	△463,100,705
Ⅲ 正味財産期末残高	759,993,743	830,673,648	△70,679,905