

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	418,975,378	440,803,252	△21,827,874
使用料収益	128,511,061	125,511,133	2,999,928
補助金	142,545,696	117,687,397	24,858,299
財団運営補助金	102,201,167	80,336,861	21,864,306
小松総合体育館補助金	13,900,000	10,613,554	3,286,446
スポーツ・文化振興事業補助金	11,671,574	11,633,982	37,592
職員派遣事業補助金	14,772,955	15,103,000	△330,045
負担金	11,616,900	11,113,900	503,000
自主事業収益	3,948,260	3,681,800	266,460
交付金	28,574,302	26,680,040	1,894,262
減価償却費計上による振替額	29,821,230	463,100,705	△433,279,475
退職給付債務取崩収益	0	1,319	△1,319
(2) 経常外収益			
受取利息	463	10,369	△9,906
預金利息	463	10,369	△9,906
雑収入	16,867,939	16,690,640	177,299
受取手数料	10,639,910	9,748,166	891,744
雑収入	6,228,029	6,942,474	△714,445
経常収益計	780,861,229	1,205,280,555	△424,419,326
(3) 経常費用			
事業費	718,522,394	728,086,709	△9,564,315
給料	35,565,600	33,658,700	1,906,900
手当	18,347,775	16,719,267	1,628,508
賃金	175,558,876	177,195,228	△1,636,352
法定福利費	30,668,773	31,644,685	△975,912
旅費	664,237	563,033	101,204
消耗品費	17,463,654	17,148,258	315,396
燃料費	3,933,850	2,607,127	1,326,723
光熱水費	114,156,108	121,983,946	△7,827,838
印刷製本費	694,799	885,337	△190,538

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,962,200	3,220,004	△257,804
委託料	158,027,380	158,765,746	△738,366
手数料	2,255,299	2,256,557	△1,258
使用料及び賃借料	19,121,443	14,615,623	4,505,820
修繕料	34,811,518	37,637,664	△2,826,146
原材料費	1,026,220	1,576,035	△549,815
負担金	1,204,998	688,379	516,619
食糧費	334,189	235,484	98,705
損害保険料	3,034,708	3,133,734	△99,026
公課費	24,767,867	24,856,515	△88,648
動力費	10,146,510	13,422,365	△3,275,855
交際費	69,231	69,190	41
賄材料費	2,496,218	2,285,535	210,683
広告料	585,327	588,329	△3,002
報償費	3,696,800	3,933,684	△236,884
備品費	1,208,630	2,079,534	△870,904
減価償却費	55,716,384	56,316,750	△600,366
総係費	102,210,711	83,030,040	19,180,671
給料	19,212,900	22,126,900	△2,914,000
手当	11,605,420	11,511,521	93,899
賃金	48,667,627	24,950,367	23,717,260
法定福利費	14,143,496	13,200,101	943,395
旅費	77,121	19,913	57,208
費用弁償	77,000	71,500	5,500
消耗品費	554,821	835,172	△280,351
燃料費	489,373	558,218	△68,845
印刷製本費	0	78,650	△78,650
通信運搬費	427,687	430,857	△3,170
委託料	3,557,341	5,662,543	△2,105,202
手数料	221,200	360,214	△139,014
使用料及び賃借料	1,446,627	947,667	498,960
修繕料	555,851	688,355	△132,504
負担金	66,234	26,075	40,159
食糧費	4,121	1,920	2,201
損害保険料	306,190	382,360	△76,170
公課費	148,580	275,487	△126,907

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	17,680	23,444	△5,764
福利厚生費	409,552	420,206	△10,654
報償費	39,600	22,500	17,100
報酬	182,290	192,500	△10,210
備品費	0	243,570	△243,570
指定管理終了施設精算分	3,800	0	3,800
退職給付引当金繰入額	21,443	0	21,443
経常費用計	820,754,548	811,116,749	9,637,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△39,893,319	394,163,806	△434,057,125
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△39,893,319	394,163,806	△434,057,125
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	33,005	6,501	26,504
経常外収益計	33,005	6,501	26,504
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	560,115	1,749,503	△1,189,388
固定資産除却損	0	4	△4
経常外費用計	560,115	1,749,507	△1,189,392
当期経常外増減額	△527,110	△1,743,006	1,215,896
当期一般正味財産増減額	△40,420,429	392,420,800	△432,841,229
一般正味財産期首残高	409,437,728	17,016,928	392,420,800
一般正味財産期末残高	369,017,299	409,437,728	△40,420,429
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△29,821,230	△463,100,705	433,279,475
減価償却費(石川県補助金)	△1,254,049	△29,182,951	27,928,902
減価償却費(小松市補助金)	△20,992,125	△260,624,675	239,632,550
減価償却費(日本財団補助金)	△7,575,056	△173,293,079	165,718,023
当期指定正味財産増減額	△29,821,230	△463,100,705	433,279,475
指定正味財産期首残高	350,556,015	813,656,720	△463,100,705
指定正味財産期末残高	320,734,785	350,556,015	△29,821,230
III 正味財産期末残高	689,752,084	759,993,743	△70,241,659