

予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

21. 下関市菊川温泉プール

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備考
	当初予算額	補正・流用額	合計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	(29,244,000)	(△ 520,000)	(29,724,000)	(29,369,460)	(△ 645,460)	
施設管理料	21,194,000	△ 4,394,000	16,800,000	16,800,000	0	
施設利用料	8,050,000	3,874,000	11,924,000	12,569,460	△ 645,460	
雑収益	0	0	0	46	△ 46	
受取利息	0	0	0	46	△ 46	
経常収益計	29,244,000	△ 520,000	28,724,000	29,369,506	△ 645,506	
(2) 経常費用						
事業費	(29,044,000)	(1,708,000)	(30,752,000)	(28,269,189)	(1,480,811)	
給料手当	7,221,000	30,000	7,251,000	6,889,832	361,168	
臨時雇賃金	5,492,000	△ 98,000	5,394,000	5,382,610	11,390	
賞与引当金繰入額	347,000	0	347,000	237,927	109,073	
退職給付費用	442,000	△ 298,000	144,000	136,800	7,200	
法定福利費	1,208,000	47,000	1,255,000	1,149,971	105,029	
旅費交通費	336,000	△ 221,000	115,000	115,142	△ 142	
通信運搬費	172,000	△ 19,000	153,000	150,211	2,789	
手数料	0	1,000	1,000	500	500	
消耗品費	1,547,000	△ 152,000	1,395,000	1,224,351	170,649	
修繕費	324,000	0	324,000	188,275	135,725	
印刷製本費	146,000	△ 146,000	0	0	0	
燃料費	3,738,000	2,262,000	6,000,000	5,659,184	340,816	
光熱水料費	4,410,000	590,000	5,000,000	4,794,989	205,011	
賃借料	316,000	△ 14,000	302,000	300,596	1,404	
保険料	60,000	3,000	63,000	62,360	640	
租税公課	1,231,000	△ 172,000	1,059,000	1,029,993	29,007	
支払負担金	0	2,000	2,000	2,000	0	
委託費	2,054,000	△ 115,000	1,939,000	1,938,448	552	
研修費	0	6,000	6,000	6,000	0	
管理費	(200,000)	(0)	(200,000)	(200,000)	(0)	
本社費	200,000	0	200,000	200,000	0	
経常費用計	29,244,000	1,708,000	30,952,000	29,469,189	1,480,811	
経常増減等調整前当期経常増減額	0	△ 2,226,000	△ 2,226,000	△ 99,683	△ 2,126,317	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 2,226,000	△ 2,226,000	△ 99,683	△ 2,126,317	
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	△ 8,925,042	8,925,042	
他会計からの繰入額	0	0	0	8,432,840	△ 8,432,840	
他会計への繰出額	0	0	0	17,357,882	△ 17,357,882	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,226,000	△ 2,226,000	△ 9,024,725	6,798,725	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	6	△ 6	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,226,000	△ 2,226,000	△ 9,024,731	6,798,731	
一般正味財産増減額	0	0	0	8,432,840	△ 8,432,840	
一般正味財産期末残高	0	△ 2,226,000	△ 2,226,000	△ 591,891	△ 1,634,109	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	△ 2,226,000	△ 2,226,000	△ 591,891	△ 1,634,109	

予算対比正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

下関市菊川温泉プール

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・追加額	合計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	(30,022,000)	(0)	(30,022,000)	(26,322,405)	(3,699,595)	
施設管理料	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0	
施設利用料	13,522,000	0	13,522,000	9,822,405	3,699,595	
雑収益	0	0	0	29	△ 29	
受取利息	0	0	0	29	△ 29	
経常収益計	30,022,000	0	30,022,000	26,322,434	3,699,566	
(2) 経常費用						
事業費	(29,822,000)	(0)	(29,822,000)	(27,193,502)	(2,628,498)	
給料手当	5,903,000	0	5,903,000	5,695,749	207,251	
臨時雇賃金	5,710,000	0	5,710,000	5,290,799	419,201	
賞与引当金繰入額	253,000	0	253,000	241,110	11,890	
退職給付費用	340,000	0	340,000	135,360	204,640	
法定福利費	1,027,000	0	1,027,000	1,006,711	20,289	
旅費交通費	345,000	△ 108,768	236,232	150,617	85,615	
通信運搬費	173,000	0	173,000	135,896	37,104	
手数料	1,000	108,768	109,768	109,328	440	
消耗品費	1,561,000	△ 486,202	1,074,798	881,202	193,596	
修繕費	327,000	0	327,000	68,428	258,572	
印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	
燃料費	4,871,000	486,202	5,357,202	5,332,078	25,124	
光熱水料費	5,006,000	0	5,006,000	4,338,087	667,913	
賃借料	806,000	0	806,000	800,924	5,076	
保険料	60,000	0	60,000	55,020	4,980	
租税公課	1,424,000	0	1,424,000	992,424	431,576	
支払負担金	2,000	0	2,000	2,000	0	
委託費	1,963,000	0	1,963,000	1,957,769	5,231	
管理費	(200,000)	(0)	(200,000)	(0)	(200,000)	
本社費	200,000	0	200,000	0	200,000	
経常費用計	30,022,000	0	30,022,000	27,193,502	2,828,498	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 871,068	871,068	
評価損益等計				0	0	
当期経常増減額	0	0	0	△ 871,068	871,068	
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
他会計からの繰入額		0	0		0	
他会計への繰出額		0	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 871,068	871,068	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	3	△ 3	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 871,071	871,071	
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 591,891	591,891	
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,462,962	1,462,962	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,462,962	1,462,962	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
事業収益	25,887,625	26,322,405	△434,780
施設管理料	17,000,000	16,500,000	500,000
施設利用料	8,887,625	9,822,405	△934,780
受取補助金等	464,520	0	464,520
受取民間補助金	464,520	0	464,520
雑収益	51	29	22
受取利息	51	29	22
経常収益計	26,352,196	26,322,434	29,762
(2) 経常費用			
事業費	24,548,946	27,193,502	△2,644,556
給料手当	5,112,781	5,695,749	△582,968
臨時雇賃金	4,794,159	5,290,799	△496,640
賞与引当金繰入額	247,800	241,110	6,690
退職給付費用	340,000	135,360	204,640
法定福利費	752,653	1,006,711	△254,058
旅費交通費	150,186	150,617	△431
通信運搬費	119,216	135,896	△16,680
手数料	20,795	109,328	△88,533
消耗什器備品費	396,000	0	396,000
消耗品費	1,211,987	881,202	330,785
修繕費	185,350	68,428	116,922
燃料費	4,013,131	5,332,078	△1,318,947
光熱水料費	2,937,327	4,338,087	△1,400,760
賃借料	777,115	800,924	△23,809
保険料	43,860	55,020	△11,160
租税公課	1,266,665	992,424	274,241
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	1,977,921	1,957,769	20,152
本社費	200,000	0	200,000
経常費用計	24,548,946	27,193,502	△2,644,556
評価損益等調整前当期経常増減額	1,803,250	△871,068	2,674,318
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,803,250	△871,068	2,674,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	983,467	0	983,467
他会計からの繰入額	1,462,962	0	1,462,962
他会計への繰出額	479,495	0	479,495
税引前当期一般正味財産増減額	2,786,717	△871,068	3,657,785
法人税、住民税及び事業税	7	3	4
当期一般正味財産増減額	2,786,710	△871,071	3,657,781
一般正味財産期首残高	△1,462,962	△591,891	△871,071
一般正味財産期末残高	1,323,748	△1,462,962	2,786,710
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
指定正味財産期首残高	0	0	0

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,323,748	△1,462,962	2,786,710