

正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	いしかわ子ども 交流センター 会 計	い し か わ こ ど も こ っ け 会 計	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				
① 基本財産運用益	3,200	0	0	3,200
受取利息	3,200	0	0	3,200
② 事業収益	0	4,665,290	4,500	4,669,790
事業収入	0	0	4,500	4,500
プラネタリウム入場料収入	0	4,665,290	0	4,665,290
③ 受取補助金等	40,200,000	115,340,000	28,830,000	184,370,000
県補助金	40,200,000	0	0	40,200,000
県受託事業収入	0	115,340,000	28,830,000	144,170,000
④ 特定資産運用益	500	0	16,000,000	16,000,500
特定資産利息	500	0	16,000,000	16,000,500
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑥ 雑収益	2,946,143	1,150,664	100	4,096,907
受取利息	0	0	0	0
雑収益	2,946,143	1,150,664	100	4,096,907
経常収益計	43,149,843	121,155,954	44,834,600	209,140,397
(2) 経常費用				
① 事業費	23,052,067	121,203,639	45,015,701	189,271,407
情報提供・普及啓発事業費	4,100,000	0	0	4,100,000
子育て支援人材養成事業費	1,200,000	0	0	1,200,000
養成した人材の活用事業費	3,310,000	0	0	3,310,000
多世代交流拠点運営事業費	14,442,067	0	0	14,442,067
子ども交流センター受託事業費	0	121,203,639	0	121,203,639
いしかわ結婚支援推進事業費	0	0	32,217,880	32,217,880
若い世代の子育て不安解消事業費	0	0	6,712,020	6,712,020
地域の多様な子育て活動団体 支援事業費	0	0	6,085,801	6,085,801
② 管理費	21,376,678	0	2,096,237	23,472,915
一般管理費	19,983,000	0	40,120	20,023,120
減価償却費	1,393,678	0	39,679	1,433,357
県借入金支払利息	0	0	2,016,438	2,016,438
金融機関借入金支払利息	0	0	0	0
経常費用計	44,428,745	121,203,639	47,111,938	212,744,322
当期経常増減額	△ 1,278,902	△ 47,685	△ 2,277,338	△ 3,603,925
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,278,902	△ 47,685	△ 2,277,338	△ 3,603,925
一般正味財産期首残高	66,858,823	4,153,401	15,387,026	86,399,250
一般正味財産期末残高	65,579,921	4,105,716	13,109,688	82,795,325
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産運用益	500	0	0	500
特定資産受取利息	500	0	0	500
一般正味財産への振替額	△ 500	0	0	△ 500
一般正味財産への振替額	△ 500	0	0	△ 500
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	35,000,000	0	0	35,000,000
指定正味財産期末残高	36,000,000	0	0	36,000,000
III 正味財産期末残高	101,579,921	4,105,716	13,109,688	118,795,325