

正味財産増減計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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 ち こ も ・ こ 子 育 え っ せ ん 資 金 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	6,400	0	0	6,400
受取利息	6,400	0	0	6,400
② 事業収益	0	5,135,060	33,000	5,168,060
参加料等収入	0	0	33,000	33,000
プラネタリウム入場料収入	0	5,135,060	0	5,135,060
③ 受取補助金等	39,990,000	109,126,000	31,700,000	180,816,000
県補助金	39,990,000	0	0	39,990,000
県受託事業収入	0	109,126,000	31,700,000	140,826,000
④ 特定資産運用益	0	0	16,000,000	16,000,000
特定資産利息	0	0	16,000,000	16,000,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑥ 雑収益	3,150,070	1,289,781	100	4,439,951
受取利息	0	0	0	0
雑収益	3,150,070	1,289,781	100	4,439,951
経常収益計	43,146,470	115,550,841	47,733,100	206,430,411
(2) 経常費用				
① 事業費	22,465,948	114,171,260	49,523,204	186,160,412
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	3,035,680	0	0	3,035,680
多世代交流拠点運営事業費	14,130,268	0	0	14,130,268
子ども交流センター受託事業費	0	114,171,260	0	114,171,260
いしかわ結婚支援推進事業費	0	0	37,432,377	37,432,377
若い世代の子育て不安解消事業費	0	0	5,784,357	5,784,357
地域の多様な子育て活動団体 支援事業費	0	0	6,306,470	6,306,470
② 管理費	21,411,294	0	2,056,946	23,468,240
一般管理費	20,165,000	0	39,280	20,204,280
減価償却費	1,246,294	0	23,146	1,269,440
県借入金支払利息	0	0	1,994,520	1,994,520
金融機関借入金支払利息	0	0	0	0
経常費用計	43,877,242	114,171,260	51,580,150	209,628,652
当期経常増減額	△ 730,772	1,379,581	△ 3,847,050	△ 3,198,241
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	0
土地受贈益	0	0	0	0
建物受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用	0	0	0	0
寄附金振替額	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	△ 730,772	1,379,581	△ 3,847,050	△ 3,198,241
一般正味財産期首残高	67,589,595	2,773,820	19,234,076	89,597,491
一般正味財産期末残高	66,858,823	4,153,401	15,387,026	86,399,250
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000
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	34,000,000	0	0	34,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	101,858,823	4,153,401	15,387,026	121,399,250