

正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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 子 育 て 支 援 資 金 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	30,072	0	0	30,072
受取利息	30,072	0	0	30,072
② 事業収益	0	4,968,080	61,500	5,029,580
参加料等収入	0	0	61,500	61,500
プラネタリウム入場料収入	0	4,968,080	0	4,968,080
③ 受取補助金等	39,941,769	117,916,000	18,243,000	176,100,769
県補助金	39,679,000	0	0	39,679,000
県受託事業収入	0	117,916,000	18,243,000	136,159,000
その他受託収入	262,769	0	0	262,769
④ 特定資産運用益	0	0	16,021,917	16,021,917
特定資産利息	0	0	16,021,917	16,021,917
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑥ 雑収益	4,004,680	1,289,930	100	5,294,710
受取利息	0	0	0	0
雑収益	4,004,680	1,289,930	100	5,294,710
経常収益計	43,976,521	124,174,010	34,326,517	202,477,048
(2) 経常費用				
① 事業費	22,547,102	123,585,353	40,894,640	187,027,095
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	13,937,102	0	0	13,937,102
子ども交流センター受託事業費	0	123,585,353	0	123,585,353
いしかわ結婚支援推進事業費	0	0	29,657,761	29,657,761
若い世代の子育て不安解消事業費	0	0	5,136,944	5,136,944
地域の多様な子育て活動団体支援事業費	0	0	6,099,935	6,099,935
② 管理費	21,392,708	0	2,033,400	23,426,108
一般管理費	20,160,000	0	38,880	20,198,880
減価償却費	1,232,708	0	0	1,232,708
租税公課	0	0	0	0
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	43,939,810	123,585,353	42,928,040	210,453,203
当期経常増減額	36,711	588,657	△ 8,601,523	△ 7,976,155
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	1,000,000	0	0	1,000,000
寄附金振替額	1,000,000	0	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	0	1,000,000
当期経常外増減額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 963,289	588,657	△ 8,601,523	△ 8,976,155
一般正味財産期首残高	68,552,884	2,185,163	27,835,599	98,573,646
一般正味財産期末残高	67,589,595	2,773,820	19,234,076	89,597,491
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産期首残高	32,000,000	0	0	32,000,000
指定正味財産期末残高	34,000,000	0	0	34,000,000
III 正味財産期末残高	101,589,595	2,773,820	19,234,076	123,597,491