正味財産増減計算書総括表

平成２８年４月１日から平成２９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	いしかわ子ども・子育て応援資金会計	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	64,000	0	0	64,000
受取利息	64,000	0	0	64,000
② 事業収益	0	5,266,830	276,500	5,543,330
参加料等収入	0	0	276,500	276,500
プラネタリウム入場料収入	0	5,266,830	0	5,266,830
③ 受取補助金等	46,178,000	104,940,000	40,200,000	191,318,000
県補助金	46,178,000	0	0	46,178,000
県受託事業収入	0	104,940,000	40,200,000	145,140,000
④ 特定資産運用収入	0	0	20,000,000	20,000,000
特定資産利息	0	0	20,000,000	20,000,000
⑤ 受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
⑥ 雑収益	3,204,231	1,372,005	100	4,576,336
受取利息	0	0	0	0
雑収益	3,204,231	1,372,005	100	4,576,336
経常収益計	50,446,231	111,578,835	60,476,600	222,501,666
(2) 経常費用				
① 事業費	29,187,675	111,491,289	53,963,919	194,642,883
情報提供・普及啓発事業費	4,100,000	0	0	4,100,000
人材養成事業費	1,200,000	0	0	1,200,000
養成人材活用事業費	10,810,000	0	0	10,810,000
多世代交流拠点運営事業費	13,077,675	0	0	13,077,675
子ども交流ｾﾝﾀｰ受託事業費	0	111,491,289	0	111,491,289
総合的結婚支援対策事業費	0	0	36,170,795	36,170,795
子育て不安解消事業費	0	0	9,329,802	9,329,802
地域活動支援事業費	0	0	8,463,322	8,463,322
② 管理費	22,309,694	0	4,038,880	26,348,574
一般管理費	21,076,980	0	38,880	21,115,860
減価償却費	1,232,714	0	0	1,232,714
租税公課	0	0	0	0
県借入金支払利息	0	0	4,000,000	4,000,000
金融機関借入金支払利息	0	0	0	0
経常費用計	51,497,369	111,491,289	58,002,799	220,991,457
当期経常増減額	△ 1,051,138	87,546	2,473,801	1,510,209
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				
投資有価証券減損損失	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	△ 1,051,138	87,546	2,473,801	1,510,209
一般正味財産期首残高	69,604,022	2,097,617	25,361,798	97,063,437
一般正味財産期末残高	68,552,884	2,185,163	27,835,599	98,573,646
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	0
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	32,000,000	0	0	32,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	100,552,884	2,185,163	27,835,599	130,573,646