

平成24年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
①基本財産運用益			
基本財産利息収益	1,000,000		1,000,000
②事業収益			0
教室参加料収益	2,488,200		2,488,200
施設管理料収益	93,508,000		93,508,000
施設使用料収益	16,604,160		16,604,160
事務費負担金収益	8,400,000		8,400,000
③受取寄附金			0
受取寄附金額振替	100,000,000		100,000,000
④雑収益			0
受取利息	52,904		52,904
雑収益	310,527		310,527
経常収益計	222,363,791		222,363,791
(2) 経常費用			
①事業費	111,723,694		111,723,694
給料手当	22,828,089		22,828,089
臨時雇賃金	18,295,541		18,295,541
福利厚生費	6,114,829		6,114,829
旅費交通費	13,440		13,440
報償謝金	1,633,400		1,633,400
通信運搬費	469,045		469,045
什器備品費	108,200		108,200
消耗品費	1,989,262		1,989,262
会議費	17,824		17,824
修繕費	2,092,200		2,092,200
印刷製本費	216,515		216,515
燃料費	8,736,189		8,736,189
光熱水費	16,096,857		16,096,857
使用料及び賃借料	998,914		998,914
保険料	551,270		551,270
租税公課	2,604,880		2,604,880
手数料	547,948		547,948
負担金及び補助金	60,000		60,000
委託費	26,683,880		26,683,880
賞与引当金繰入	1,663,364		1,663,364
減価償却費	2,047		2,047

②管理費	109,854,038		109,854,038
役員報酬	162,519		162,519
給料手当	6,215,289		6,215,289
福利厚生費	526,805		526,805
旅費交通費	44,460		44,460
通信運搬費	31,661		31,661
什器備品費	8,000		8,000
消耗品費	441,326		441,326
会議費	4,596		4,596
修繕費	5,670		5,670
印刷製本費	11,760		11,760
燃料費	22,430		22,430
交際費	20,000		20,000
使用料及び賃借料	332,713		332,713
保険料	24,504		24,504
租税公課	557,539		557,539
手数料	179,857		179,857
負担金及び補助金	4,300		4,300
委託費	800,000		800,000
賞与引当金繰入	408,077		408,077
減価償却費	52,532		52,532
支払寄附金	100,000,000		100,000,000
経常費用計	221,577,732		221,577,732
当期経常増減額	786,059		786,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
①固定資産除去損	261,169		261,169
経常外費用計	261,169		261,169
当期経常外増減額	△ 261,169		△ 261,169
当期一般正味財産増減額	524,890		524,890
一般正味財産期首残高	54,645,411		54,645,411
一般正味財産期末残高	55,170,301		55,170,301
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,340,077		
②一般正味財産への振替額	△ 101,000,000		△ 101,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 99,659,923		△ 99,659,923
指定正味財産期首残高	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	100,340,077		100,340,077
III 正味財産期末残高	155,510,378		155,510,378

※『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により、前年度欄及び増減欄については記載していない。