

平成25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25年4月1日から平成26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	0
②事業収益			
教室参加料収益	2,679,200	2,488,200	191,000
施設管理料収益	93,733,150	93,508,000	225,150
施設使用料収益	17,680,344	16,604,160	1,076,184
事務費負担金収益	8,417,850	8,400,000	17,850
③受取補助金等			
受取助成金	400,000	0	400,000
④受取寄附金			
受取寄附金額振替	0	100,000,000	△ 100,000,000
⑤雑収益			
受取利息	42,087	52,904	△ 10,817
雑収益	143,497	310,527	△ 167,030
経常収益計	124,096,128	222,363,791	△ 98,267,663
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	22,851,216	22,828,089	23,127
臨時雇賃金	18,171,490	18,295,541	△ 124,051
福利厚生費	6,343,523	6,114,829	228,694
旅費交通費	0	13,440	△ 13,440
報償謝金	2,176,600	1,633,400	543,200
通信運搬費	449,887	469,045	△ 19,158
什器備品費	291,025	108,200	182,825
消耗品費	2,264,633	1,989,262	275,371
会議費	0	17,824	△ 17,824
修繕費	2,717,369	2,092,200	625,169
印刷製本費	315,580	216,515	99,065
燃料費	9,950,390	8,736,189	1,214,201
光熱水費	17,120,055	16,096,857	1,023,198
使用料及び賃借料	929,334	998,914	△ 69,580
保険料	612,786	551,270	61,516
租税公課	2,463,780	2,604,880	△ 141,100
手数料	905,522	547,948	357,574
負担金及び補助金	10,000	60,000	△ 50,000
委託費	27,126,370	26,683,880	442,490
賞与引当金繰入	1,720,653	1,663,364	57,289

減価償却費	2,049	2,047	2
②管理費			
役員報酬	185,567	162,519	23,048
給料手当	6,037,816	6,215,289	△ 177,473
福利厚生費	521,760	526,805	△ 5,045
旅費交通費	12,220	44,460	△ 32,240
報償謝金	9,450	0	9,450
通信運搬費	27,960	31,661	△ 3,701
什器備品費	0	8,000	△ 8,000
消耗品費	122,367	441,326	△ 318,959
会議費	3,551	4,596	△ 1,045
修繕費	66,853	5,670	61,183
印刷製本費	8,400	11,760	△ 3,360
燃料費	22,556	22,430	126
交際費	0	20,000	△ 20,000
使用料及び賃借料	344,198	332,713	11,485
保険料	44,232	24,504	19,728
租税公課	1,937,066	557,539	1,379,527
手数料	139,087	179,857	△ 40,770
負担金及び補助金	7,800	4,300	3,500
委託費	0	800,000	△ 800,000
賞与引当金繰入	416,809	408,077	8,732
減価償却費	2,997	52,532	△ 49,535
支払寄附金	0	100,000,000	△ 100,000,000
経常費用計	126,332,951	221,577,732	△ 95,244,781
当期経常増減額	△ 2,236,823	786,059	△ 3,022,882
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
①固定資産除去損	0	261,169	△ 261,169
経常外費用計	0	261,169	△ 261,169
当期経常外増減額	0	△ 261,169	261,169
当期一般正味財産増減額	△ 2,236,823	524,890	△ 2,761,713
一般正味財産期首残高	55,170,301	54,645,411	524,890
一般正味財産期末残高	52,933,478	55,170,301	△ 2,236,823
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,177,428	1,340,077	
②一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 101,000,000	100,000,000
当期指定正味財産増減額	177,428	△ 99,659,923	99,837,351
指定正味財産期首残高	100,340,077	200,000,000	△ 99,659,923
指定正味財産期末残高	100,517,505	100,340,077	177,428
III 正味財産期末残高	153,450,983	155,510,378	△ 2,059,395