

平成26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26年4月1日から平成27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	2,461,700	2,679,200	△ 217,500
施設管理料収益	96,413,640	93,733,150	2,680,490
施設使用料収益	16,581,158	17,680,344	△ 1,099,186
事務費負担金収益	8,658,360	8,417,850	240,510
③受取補助金等			
受取助成金	0	400,000	△ 400,000
④受取寄附金			
受取寄附金額振替	0	0	0
⑤雑収益			
受取利息	39,652	42,087	△ 2,435
雑収益	222,103	143,497	78,606
経常収益計	125,376,613	124,096,128	1,280,485
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	24,372,210	22,851,216	1,520,994
臨時雇賃金	18,181,902	18,171,490	10,412
福利厚生費	6,575,977	6,343,523	232,454
旅費交通費	2,960	0	2,960
報償謝金	2,278,000	2,176,600	101,400
通信運搬費	432,069	449,887	△ 17,818
什器備品費	366,180	291,025	75,155
消耗品費	2,335,966	2,264,633	71,333
会議費	213	0	213
修繕費	3,826,755	2,717,369	1,109,386
印刷製本費	462,236	315,580	146,656
燃料費	8,888,263	9,950,390	△ 1,062,127
光熱水費	18,070,609	17,120,055	950,554
使用料及び賃借料	1,176,595	929,334	247,261
保険料	587,067	612,786	△ 25,719
租税公課	3,521,480	2,463,780	1,057,700
手数料	679,901	905,522	△ 225,621
負担金及び補助金	10,000	10,000	0
委託費	27,429,078	27,126,370	302,708
賞与引当金繰入	1,637,655	1,720,653	△ 82,998

減価償却費	0	2,049	△ 2,049
②管理費			
役員報酬	172,565	185,567	△ 13,002
給料手当	6,794,308	6,037,816	756,492
福利厚生費	647,838	521,760	126,078
旅費交通費	12,680	12,220	460
報償謝金	0	9,450	△ 9,450
通信運搬費	29,919	27,960	1,959
什器備品費	186,377	0	186,377
消耗品費	114,719	122,367	△ 7,648
会議費	3,919	3,551	368
修繕費	0	66,853	△ 66,853
印刷製本費	15,554	8,400	7,154
燃料費	19,436	22,556	△ 3,120
交際費	0	0	0
使用料及び賃借料	490,300	344,198	146,102
保険料	18,612	44,232	△ 25,620
租税公課	1,451,174	1,937,066	△ 485,892
手数料	171,477	139,087	32,390
負担金及び補助金	23,200	7,800	15,400
委託費	0	0	0
賞与引当金繰入	396,705	416,809	△ 20,104
減価償却費	44,377	2,997	41,380
支払寄附金	0	0	0
経常費用計	131,428,276	126,332,951	5,095,325
当期経常増減額	△ 6,051,663	△ 2,236,823	△ 3,814,840
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,051,663	△ 2,236,823	△ 3,814,840
一般正味財産期首残高	52,933,478	55,170,301	△ 2,236,823
一般正味財産期末残高	46,881,815	52,933,478	△ 6,051,663
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,177,428	1,177,428	0
②一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	177,428	177,428	0
指定正味財産期首残高	100,517,505	100,340,077	177,428
指定正味財産期末残高	100,694,933	100,517,505	177,428
III 正味財産期末残高	147,576,748	153,450,983	△ 5,874,235