

平成27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27年4月1日から平成28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	2,595,900	2,461,700	134,200
施設管理料収益	100,837,444	96,413,640	4,423,804
施設使用料収益	19,271,467	16,581,158	2,690,309
事務費負担金収益	10,790,280	8,658,360	2,131,920
訓練委託料収益	1,046,000	0	1,046,000
③雑収益			
受取利息	42,778	39,652	3,126
雑収益	415,561	222,103	193,458
経常収益計	135,999,430	125,376,613	10,622,817
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	27,664,209	24,372,210	3,291,999
臨時雇賃金	18,346,796	18,181,902	164,894
福利厚生費	7,089,634	6,575,977	513,657
旅費交通費	5,400	2,960	2,440
報償謝金	2,501,000	2,278,000	223,000
通信運搬費	450,082	432,069	18,013
什器備品費	314,664	366,180	△ 51,516
消耗品費	2,222,191	2,335,966	△ 113,775
会議費	0	213	△ 213
修繕費	3,539,143	3,826,755	△ 287,612
印刷製本費	240,894	462,236	△ 221,342
燃料費	6,248,752	8,888,263	△ 2,639,511
光熱水費	17,555,473	18,070,609	△ 515,136
使用料及び賃借料	1,844,399	1,176,595	667,804
保険料	642,112	587,067	55,045
租税公課	4,558,780	3,521,480	1,037,300
手数料	613,897	679,901	△ 66,004
負担金及び補助金	20,700	10,000	10,700
委託費	27,251,914	27,429,078	△ 177,164
賞与引当金繰入	2,213,225	1,637,655	575,570
②管理費			
役員報酬	206,946	172,565	34,381
給料手当	6,658,629	6,794,308	△ 135,679

福利厚生費	618,922	647,838	△ 28,916
旅費交通費	3,240	12,680	△ 9,440
報償謝金	0	0	0
通信運搬費	27,712	29,919	△ 2,207
什器備品費	91,368	186,377	△ 95,009
消耗品費	133,355	114,719	18,636
会議費	4,678	3,919	759
修繕費	93,581	0	93,581
印刷製本費	14,689	15,554	△ 865
燃料費	15,471	19,436	△ 3,965
交際費	0	0	0
使用料及び賃借料	515,086	490,300	24,786
保険料	62,214	18,612	43,602
租税公課	991,719	1,451,174	△ 459,455
手数料	139,473	171,477	△ 32,004
負担金及び補助金	29,800	23,200	6,600
賞与引当金繰入	437,343	396,705	40,638
減価償却費	44,377	44,377	0
經常費用計	133,411,868	131,428,276	1,983,592
当期經常増減額	2,587,562	△ 6,051,663	8,639,225
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,587,562	△ 6,051,663	8,639,225
一般正味財産期首残高	46,881,815	52,933,478	△ 6,051,663
一般正味財産期末残高	49,469,377	46,881,815	2,587,562
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	100,694,933	100,517,505	177,428
指定正味財産期末残高	100,872,361	100,694,933	177,428
III 正味財産期末残高	150,341,738	147,576,748	2,764,990