

平成28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28年4月1日から平成29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	2,709,400	2,595,900	113,500
施設管理料収益	93,736,922	100,837,444	△ 7,100,522
施設使用料収益	19,539,358	19,271,467	267,891
事務費負担金収益	10,055,078	10,790,280	△ 735,202
訓練委託料収益	1,136,000	1,046,000	90,000
③雑収益			
受取利息	31,469	42,778	△ 11,309
雑収益	236,464	415,561	△ 179,097
経常収益計	128,444,691	135,999,430	△ 7,554,739
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	24,577,441	27,664,209	△ 3,086,768
臨時雇賃金	14,099,635	18,346,796	△ 4,247,161
福利厚生費	6,398,329	7,089,634	△ 691,305
旅費交通費	10,880	5,400	5,480
報償謝金	2,631,000	2,501,000	130,000
通信運搬費	450,876	450,082	794
什器備品費	631,788	314,664	317,124
消耗品費	2,065,129	2,222,191	△ 157,062
会議費	0	0	0
修繕費	2,624,832	3,539,143	△ 914,311
印刷製本費	211,394	240,894	△ 29,500
燃料費	6,337,394	6,248,752	88,642
光熱水費	16,531,427	17,555,473	△ 1,024,046
使用料及び賃借料	1,333,167	1,844,399	△ 511,232
保険料	597,638	642,112	△ 44,474
租税公課	4,180,960	4,558,780	△ 377,820
手数料	714,634	613,897	100,737
負担金及び補助金	14,000	20,700	△ 6,700
委託費	27,500,996	27,251,914	249,082
賞与引当金繰入	2,032,331	2,213,225	△ 180,894
減価償却費	229,250	0	229,250
②管理費			
役員報酬	289,538	206,946	82,592

給料手当	6,067,746	6,658,629	△ 590,883
福利厚生費	679,467	618,922	60,545
旅費交通費	9,240	3,240	6,000
報償謝金	0	0	0
通信運搬費	31,860	27,712	4,148
什器備品費	0	91,368	△ 91,368
消耗品費	127,605	133,355	△ 5,750
会議費	4,351	4,678	△ 327
修繕費	0	93,581	△ 93,581
印刷製本費	4,320	14,689	△ 10,369
燃料費	13,191	15,471	△ 2,280
交際費	10,800	0	10,800
使用料及び賃借料	558,723	515,086	43,637
保険料	30,036	62,214	△ 32,178
租税公課	1,808,111	991,719	816,392
手数料	178,949	139,473	39,476
負担金及び補助金	17,800	29,800	△ 12,000
賞与引当金繰入	520,848	437,343	83,505
減価償却費	44,378	44,377	1
支払寄附金	10,000,000	0	10,000,000
経常費用計	133,570,064	133,411,868	158,196
当期経常増減額	△ 5,125,373	2,587,562	△ 7,712,935
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			
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	△ 5,125,373	2,587,562	△ 7,712,935
一般正味財産期首残高	49,469,377	46,881,815	2,587,562
一般正味財産期末残高	44,344,004	49,469,377	△ 5,125,373
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	100,872,361	100,694,933	177,428
指定正味財産期末残高	101,049,789	100,872,361	177,428
III 正味財産期末残高	145,393,793	150,341,738	△ 4,947,945