

平成29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29年4月1日から平成30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	3,176,400	2,709,400	467,000
施設管理料収益	87,742,922	93,736,922	△ 5,994,000
施設使用料収益	21,550,890	19,539,358	2,011,532
事務費負担金収益	9,515,078	10,055,078	△ 540,000
訓練委託料収益	964,000	1,136,000	△ 172,000
販売収益	119,180	0	119,180
販売手数料収益	23,418	0	23,418
③雑収益			
受取利息	20,439	31,469	△ 11,030
雑収益	75,737	236,464	△ 160,727
経常収益計	124,188,064	128,444,691	△ 4,256,627
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	23,715,159	24,577,441	△ 862,282
臨時雇賃金	12,200,065	14,099,635	△ 1,899,570
福利厚生費	6,312,986	6,398,329	△ 85,343
賞与引当金繰入	2,141,982	2,032,331	109,651
旅費交通費	5,800	10,880	△ 5,080
報償謝金	2,853,800	2,631,000	222,800
通信運搬費	447,038	450,876	△ 3,838
減価償却費	336,000	229,250	106,750
什器備品費	360,429	631,788	△ 271,359
消耗品費	2,033,024	2,065,129	△ 32,105
商品仕入費	118,820	0	118,820
会議費	0	0	0
修繕費	4,272,152	2,624,832	1,647,320
印刷製本費	352,264	211,394	140,870
燃料費	8,343,727	6,337,394	2,006,333
光熱水費	17,310,894	16,531,427	779,467
使用料及び賃借料	1,323,547	1,333,167	△ 9,620
保険料	620,896	597,638	23,258
租税公課	3,579,360	4,180,960	△ 601,600
手数料	574,583	714,634	△ 140,051
負担金及び補助金	15,500	14,000	1,500

委託費	27,485,651	27,500,996	△ 15,345
精算金	334,113	0	334,113
②管理費			
役員報酬	333,276	289,538	43,738
給料手当	8,332,352	6,067,746	2,264,606
福利厚生費	746,029	679,467	66,562
賞与引当金繰入	752,587	520,848	231,739
旅費交通費	0	9,240	△ 9,240
通信運搬費	29,806	31,860	△ 2,054
減価償却費	184,500	44,378	140,122
消耗品費	141,787	127,605	14,182
会議費	3,225	4,351	△ 1,126
修繕費	0	0	0
印刷製本費	6,913	4,320	2,593
燃料費	8,421	13,191	△ 4,770
交際費	10,724	10,800	△ 76
使用料及び賃借料	578,081	558,723	19,358
保険料	58,694	30,036	28,658
租税公課	2,477,417	1,808,111	669,306
手数料	135,685	178,949	△ 43,264
負担金及び補助金	63,400	17,800	45,600
支払寄附金	0	10,000,000	△ 10,000,000
經常費用計	128,600,687	133,570,064	△ 4,969,377
当期經常増減額	△ 4,412,623	△ 5,125,373	712,750
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			
①固定資産除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,412,624	△ 5,125,373	712,749
一般正味財産期首残高	44,344,004	49,469,377	△ 5,125,373
一般正味財産期末残高	39,931,380	44,344,004	△ 4,412,624
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	101,049,789	100,872,361	177,428
指定正味財産期末残高	101,227,217	101,049,789	177,428
III 正味財産期末残高	141,158,597	145,393,793	△ 4,235,196