

平成30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30年4月1日から平成31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	3,453,700	3,176,400	277,300
施設管理料収益	87,742,922	87,742,922	0
施設使用料収益	21,837,212	21,550,890	286,322
事務費負担金収益	9,515,078	9,515,078	0
訓練委託料収益	496,000	964,000	△ 468,000
販売収益	183,610	119,180	64,430
販売手数料収益	22,282	23,418	△ 1,136
③雑収益			
受取利息	15,405	20,439	△ 5,034
雑収益	205,518	75,737	129,781
経常収益計	124,471,727	124,188,064	283,663
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	24,873,811	23,715,159	1,158,652
臨時雇賃金	10,890,045	12,200,065	△ 1,310,020
福利厚生費	6,669,759	6,312,986	356,773
賞与引当金繰入	2,040,514	2,141,982	△ 101,468
旅費交通費	21,800	5,800	16,000
報償謝金	2,867,860	2,853,800	14,060
通信運搬費	463,088	447,038	16,050
減価償却費	221,696	336,000	△ 114,304
什器備品費	161,824	360,429	△ 198,605
消耗品費	2,084,140	2,033,024	51,116
商品仕入費	183,350	118,820	64,530
会議費	0	0	0
修繕費	4,424,120	4,272,152	151,968
印刷製本費	210,533	352,264	△ 141,731
燃料費	8,230,082	8,343,727	△ 113,645
光熱水費	17,350,642	17,310,894	39,748
使用料及び賃借料	1,816,918	1,323,547	493,371
保険料	605,702	620,896	△ 15,194
租税公課	3,440,300	3,579,360	△ 139,060
手数料	517,647	574,583	△ 56,936
負担金及び補助金	101,000	15,500	85,500
委託費	29,640,026	27,485,651	2,154,375
精算金	0	334,113	△ 334,113

②管理費			
役員報酬	321,792	333,276	△ 11,484
給料手当	8,739,446	8,332,352	407,094
福利厚生費	832,781	746,029	86,752
賞与引当金繰入	716,937	752,587	△ 35,650
旅費交通費	25,040	0	25,040
通信運搬費	26,398	29,806	△ 3,408
減価償却費	256,044	184,500	71,544
消耗品費	92,382	141,787	△ 49,405
会議費	3,556	3,225	331
修繕費	15,999	0	15,999
印刷製本費	13,284	6,913	6,371
燃料費	9,260	8,421	839
交際費	0	10,724	△ 10,724
使用料及び賃借料	567,091	578,081	△ 10,990
保険料	25,974	58,694	△ 32,720
租税公課	752,807	2,477,417	△ 1,724,610
手数料	126,892	135,685	△ 8,793
負担金及び補助金	86,600	63,400	23,200
經常費用計	129,427,140	128,600,687	826,453
当期經常増減額	△ 4,955,413	△ 4,412,623	△ 542,790
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	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 4,955,413	△ 4,412,624	△ 542,789
一般正味財産期首残高	39,931,380	44,344,004	△ 4,412,624
一般正味財産期末残高	34,975,967	39,931,380	△ 4,955,413
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	101,227,217	101,049,789	177,428
指定正味財産期末残高	101,404,645	101,227,217	177,428
III 正味財産期末残高	136,380,612	141,158,597	△ 4,777,985