

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	3,122,288	3,453,700	△ 331,412
施設管理料収益	88,722,082	87,742,922	979,160
施設使用料収益	22,021,800	21,837,212	184,588
事務費負担金収益	9,603,292	9,515,078	88,214
訓練委託料収益	0	496,000	△ 496,000
販売収益	899,410	183,610	715,800
販売手数料収益	17,428	22,282	△ 4,854
③雑収益			
受取利息	5,547	15,405	△ 9,858
雑収益	237,600	205,518	32,082
経常収益計	125,629,447	124,471,727	1,157,720
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	24,633,698	24,873,811	△ 240,113
臨時雇賃金	11,585,323	10,890,045	695,278
福利厚生費	6,350,992	6,669,759	△ 318,767
賞与引当金繰入	2,296,253	2,040,514	255,739
旅費交通費	20,340	21,800	△ 1,460
報償謝金	2,557,000	2,867,860	△ 310,860
通信運搬費	468,503	463,088	5,415
減価償却費	98,695	221,696	△ 123,001
什器備品費	801,488	161,824	639,664
消耗品費	2,369,549	2,084,140	285,409
商品仕入費	188,551	183,350	5,201
会議費	721	0	721
修繕費	4,451,418	4,424,120	27,298
印刷製本費	226,792	210,533	16,259
燃料費	7,656,190	8,230,082	△ 573,892
光熱水費	16,086,445	17,350,642	△ 1,264,197
使用料及び賃借料	2,080,102	1,816,918	263,184
保険料	673,278	605,702	67,576
租税公課	3,926,800	3,440,300	486,500
手数料	647,001	517,647	129,354
負担金及び補助金	1,164,845	101,000	1,063,845

委託費	29,972,526	29,640,026	332,500
広告費	9,900	0	9,900
②管理費			
役員報酬	196,054	321,792	△ 125,738
給料手当	8,387,342	8,739,446	△ 352,104
福利厚生費	1,059,733	832,781	226,952
賞与引当金繰入	581,256	716,937	△ 135,681
旅費交通費	16,860	25,040	△ 8,180
通信運搬費	30,269	26,398	3,871
減価償却費	71,544	256,044	△ 184,500
什器備品費	191,160		
消耗品費	113,582	92,382	21,200
会議費	3,652	3,556	96
修繕費	93,574	15,999	77,575
印刷製本費	7,216	13,284	△ 6,068
燃料費	10,493	9,260	1,233
交際費	10,535	0	10,535
使用料及び賃借料	590,751	567,091	23,660
保険料	50,180	25,974	24,206
租税公課	784,598	752,807	31,791
手数料	149,497	126,892	22,605
負担金及び補助金	68,155	86,600	△ 18,445
經常費用計	130,682,861	129,427,140	1,064,561
当期經常増減額	△ 5,053,414	△ 4,955,413	△ 98,001
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	△ 5,053,414	△ 4,955,413	△ 98,001
一般正味財産期首残高	34,975,967	39,931,380	△ 4,955,413
一般正味財産期末残高	29,922,553	34,975,967	△ 5,053,414
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	101,404,645	101,227,217	177,428
指定正味財産期末残高	101,582,073	101,404,645	177,428
III 正味財産期末残高	131,504,626	136,380,612	△ 4,875,986