

令和5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

令和5年4月1日から令和6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	673,151	3,276,000	△ 2,602,849
②事業収益			
教室参加料収益	1,283,000	321,500	961,500
施設管理料収益	101,795,600	101,795,600	0
施設利用料金収益	19,012,679	17,187,810	1,824,869
事務費負担金収益	14,798,960	14,798,960	0
販売収益	260,364	67,650	192,714
販売手数料収益	0	0	0
③受取補助金等			
受取国庫助成金	400,000	1,517,148	△ 1,117,148
受取補助金	81,000	0	81,000
④受取負担金			
受取負担金	494,384	0	494,384
⑤雑収益			
受取利息	6,435	6,453	△ 18
雑収益	115,731	31,631	84,100
経常収益計	138,921,304	139,002,752	△ 81,448
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	23,793,678	19,616,149	4,177,529
臨時雇賃金	14,087,470	13,337,673	749,797
福利厚生費	7,061,364	5,890,377	1,170,987
賞与引当金繰入	2,208,777	1,790,411	418,366
旅費交通費	11,400	6,800	4,600
報償謝金	1,246,800	930,000	316,800
通信運搬費	477,501	458,501	19,000
減価償却費	246,910	51,000	195,910
什器備品費	441,189	685,411	△ 244,222
消耗品費	2,292,485	2,489,228	△ 196,743
商品仕入費	263,398	88,982	174,416
会議費	0	0	0
修繕費	5,780,984	7,522,703	△ 1,741,719
印刷製本費	72,479	175,257	△ 102,778
燃料費	9,791,190	9,253,353	537,837
光熱水費	23,629,504	18,232,475	5,397,029
使用料及び賃借料	1,585,085	1,829,471	△ 244,386
保険料	625,238	436,498	188,740

租税公課	3,781,600	3,817,260	△ 35,660
手数料	250,662	640,002	△ 389,340
負担金及び補助金	99,000	47,000	52,000
委託費	35,839,708	35,824,699	15,009
広告費	44,000	15,180	28,820
②管理費			
役員報酬	157,030	177,039	△ 20,009
給料手当	9,714,875	9,134,343	580,532
福利厚生費	1,079,347	990,904	88,443
賞与引当金繰入	784,145	749,179	34,966
旅費交通費	42,440	11,020	31,420
通信運搬費	172,274	38,838	133,436
減価償却費	102,021	0	102,021
什器備品費	238,392	0	238,392
消耗品費	124,644	113,273	11,371
会議費	3,635	5,024	△ 1,389
修繕費	34,430	16,930	17,500
印刷製本費	0	7,084	△ 7,084
燃料費	20,213	17,206	3,007
交際費	3,300	9,405	△ 6,105
使用料及び賃借料	717,225	603,455	113,770
保険料	41,168	24,138	17,030
租税公課	1,662,468	2,154,277	△ 491,809
手数料	126,663	184,538	△ 57,875
負担金及び補助金	503,590	94,700	408,890
經常費用計	149,158,282	137,469,783	11,688,499
当期經常増減額	△ 10,236,978	1,532,969	△ 11,769,947
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	△ 10,236,978	1,532,969	△ 11,769,947
一般正味財産期首残高	47,549,263	46,016,294	1,532,969
一般正味財産期末残高	37,312,285	47,549,263	△ 10,236,978
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	773,030	1,347,401	△ 574,371
②一般正味財産への振替額	△ 673,151	△ 3,276,000	2,602,849
当期指定正味財産増減額	99,879	△ 1,928,599	2,028,478
指定正味財産期首残高	100,008,330	101,936,929	△ 1,928,599
指定正味財産期末残高	100,108,209	100,008,330	99,879
III 正味財産期末残高	137,420,494	147,557,593	△ 10,137,099