令和６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6年4月1日から令和7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	900,000	673,151	226,849
②事業収益			
教室参加料収益	2,384,800	1,283,000	1,101,800
施設管理料収益	101,801,100	101,795,600	5,500
施設利用料金収益	18,555,564	19,012,679	△ 457,115
事務費負担金収益	14,799,620	14,798,960	660
販売収益	435,207	260,364	174,843
販売手数料収益	0	0	0
③受取補助金等			
受取国庫助成金	257,500	400,000	△ 142,500
受取補助金	999,900	81,000	918,900
④受取負担金			
受取負担金	0	494,384	△ 494,384
⑤雑収益			
受取利息	6,106	6,435	△ 329
雑収益	197,300	115,731	81,569
経常収益計	140,337,097	138,921,304	1,415,793
（２）経常費用			
①事業費			
給料手当	24,442,051	23,793,678	648,373
臨時雇賃金	15,366,301	14,087,470	1,278,831
福利厚生費	7,458,027	7,061,364	396,663
賞与引当金繰入	2,274,726	2,208,777	65,949
旅費交通費	6,320	11,400	△ 5,080
報償謝金	1,333,680	1,246,800	86,880
通信運搬費	469,855	477,501	△ 7,646
減価償却費	349,210	246,910	102,300
什器備品費	223,839	441,189	△ 217,350
消耗品費	2,619,114	2,292,485	326,629
商品仕入費	335,573	263,398	72,175
会議費	0	0	0
修繕費	6,238,460	5,780,984	457,476
印刷製本費	132,879	72,479	60,400
燃料費	12,150,844	9,791,190	2,359,654
光熱水費	21,679,276	23,629,504	△ 1,950,228
使用料及び賃借料	1,408,310	1,585,085	△ 176,775
保険料	817,688	625,238	192,450

租税公課	3,633,600	3,781,600	△ 148,000
手数料	253,346	250,662	2,684
負担金及び補助金	15,300	99,000	△ 83,700
委託費	36,589,620	35,839,708	749,912
広告費	49,500	44,000	5,500
②管理費			
役員報酬	188,083	157,030	31,053
給料手当	7,569,614	9,714,875	△ 2,145,261
臨時雇賃金	825,796	0	825,796
福利厚生費	1,247,485	1,079,347	168,138
賞与引当金繰入	499,329	784,145	△ 284,816
旅費交通費	0	42,440	△ 42,440
通信運搬費	81,996	172,274	△ 90,278
減価償却費	942,143	102,021	840,122
什器備品費	0	238,392	△ 238,392
消耗品費	133,401	124,644	8,757
会議費	3,832	3,635	197
修繕費	0	34,430	△ 34,430
印刷製本費	0	0	0
燃料費	14,319	20,213	△ 5,894
交際費	0	3,300	△ 3,300
使用料及び賃借料	767,486	717,225	50,261
保険料	23,625	41,168	△ 17,543
租税公課	1,200,166	1,662,468	△ 462,302
手数料	1,268,884	126,663	1,142,221
負担金及び補助金	67,620	503,590	△ 435,970
委託費	330,000	0	330,000
経常費用計	153,011,298	149,158,282	3,853,016
当期経常増減額	△ 12,674,201	△ 10,236,978	△ 2,437,223
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	△ 12,674,201	△ 10,236,978	△ 2,437,223
一般正味財産期首残高	37,312,285	47,549,263	△ 10,236,978
一般正味財産期末残高	24,638,084	37,312,285	△ 12,674,201
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	99,879	99,879	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	99,879	99,879	0
指定正味財産期首残高	100,108,209	100,008,330	99,879
指定正味財産期末残高	100,208,088	100,108,209	99,879
Ⅲ 正味財産期末残高	124,846,172	137,420,494	△ 12,574,322