公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

法人コード	A004828
法人名	公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公１	収１	その他	小計			
	教育、文化、スポーツ、生涯学習等振興事業	施設の貸与	駐車場管理				
Ⅰ　一般正味財産増減の部							
１．経常増減の部							
（１）経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	60,000		60,000
基本財産運用益振替額	0	0	0	0	60,000		60,000
特定資産運用益	1,432,659	0	0	0	169,309		1,601,968
特定資産運用益	0	0	0	0	169,309		169,309
特定資産運用益振替額	1,432,659	0	0	0	0		1,432,659
事業収益	633,687,683	64,528,024	18,865,384	83,393,408	27,019,796		744,100,887
指定管理事業収益	576,700,542	64,392,609	18,865,384	83,257,993	25,253,516		685,212,051
受託事業収益	56,987,141	135,415	0	135,415	1,766,280		58,888,836
受講料収益	0	0	0	0	0		0
受取負担金	5,481,000	0	0	0	0		5,481,000
受取負担金	5,481,000	0	0	0	0		5,481,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	0		400,000
受取寄附金	400,000	0	0	0	0		400,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0		0
受取助成金	0	0	0	0	0		0
受取助成金	0	0	0	0	0		0
雑収益	1,273,041	191,388	0	191,388	401		1,464,830
雑収益	1,273,041	191,388	0	191,388	401		1,464,830
経常収益計	642,274,383	64,719,412	18,865,384	83,584,796	27,249,506		753,108,685
（2）経常費用							
事業費	663,054,425	32,739,414	18,865,384	51,604,798			714,659,223
給料手当	271,485,873	6,186,387	0	6,186,387			277,672,260
臨時雇賃金	55,674,594	1,786,376	0	1,786,376			57,460,970
賞与引当金繰入額	15,628,613	363,319	0	363,319			15,991,932
退職給付費用	2,914,560	0	0	0			2,914,560
退職給付掛金	7,811,108	0	0	0			7,811,108
法定福利費	46,596,259	1,055,693	0	1,055,693			47,651,952
福利厚生費	938,032	0	0	0			938,032
会議費	69,734	0	0	0			69,734
旅費交通費	341,056	0	0	0			341,056
通信運搬費	5,691,430	584,423	0	584,423			6,275,853
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	6,461,577	935,193	0	935,193			7,396,770
消耗品費	23,534,681	2,159,070	0	2,159,070			25,693,751
修繕費	23,985,416	1,870,106	0	1,870,106			25,855,522
印刷製本費	3,557,267	313,769	0	313,769			3,871,036
燃料費	1,720,409	0	0	0			1,720,409
光熱水料費	29,060,943	3,710,615	0	3,710,615			32,771,558
賃借料	7,963,552	631,489	0	631,489			8,595,041
保険料	646,586	0	0	0			646,586
支払手数料	11,112,516	623,107	0	623,107			11,735,623
諸謝金	5,021,850	0	0	0			5,021,850
食糧費	58,120	0	0	0			58,120
租税公課	35,811,173	3,682,284	0	3,682,284			39,493,457
支払負担金	3,001,956	0	0	0			3,001,956
委託費	103,445,606	8,837,583	18,865,384	27,702,967			131,148,573
支払助成金	521,514	0	0	0			521,514
寄附金支出	0	0	0	0			0
支払利息	0	0	0	0			0
管理費					20,733,174		20,733,174
役員報酬					3,776,900		3,776,900
給料手当					4,055,019		4,055,019
臨時雇賃金					0		0
賞与引当金繰入額					241,196		241,196
退職給付費用					618,240		618,240
退職給付掛金					1,656,902		1,656,902
法定福利費					1,146,365		1,146,365
福利厚生費					48,332		48,332
会議費					3,848		3,848
旅費交通費					1,813		1,813
通信運搬費					455,856		455,856
減価償却費					202,849		202,849
消耗什器備品費					397,100		397,100
消耗品費					1,023,842		1,023,842
修繕費					52,723		52,723
印刷製本費					148,500		148,500
燃料費					60,951		60,951
賃借料					126,962		126,962
保険料					250,821		250,821
支払手数料					999,896		999,896
諸謝金					438,000		438,000
食糧費					0		0
租税公課					3,410,643		3,410,643
支払負担金					121,750		121,750
委託費					1,444,666		1,444,666
褒賞費					50,000		50,000
雑費					0		0
経常費用計	663,054,425	32,739,414	18,865,384	51,604,798	20,733,174		735,392,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,780,042	31,979,998	0	31,979,998	6,516,332		17,716,288
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 20,780,042	31,979,998	0	31,979,998	6,516,332		17,716,288
２．経常外増減の部							
（１）経常外収益							
繰入金収入	0	2,871,129	0	2,871,129	1,223,735		4,094,864
法人会計繰入金収入	0	2,871,129	0	2,871,129	1,223,735		4,094,864
経常外収益計	0	2,871,129	0	2,871,129	1,223,735		4,094,864
（２）経常外費用							
繰入金支出	0	0	0	0	4,094,864		4,094,864
市民サービス向上事業繰入金支出	0	0	0	0	1,223,735		1,223,735
収益事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	2,871,129		2,871,129
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	4,094,864		4,094,864
当期経常外増減額	0	2,871,129	0	2,871,129	△ 2,871,129		0
他会計振替額	15,515,093	△ 15,515,093	0	△ 15,515,093	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,264,949	19,336,034	0	19,336,034	3,645,203		17,716,288
法人税、住民税及び事業税	0	6,203,120	0	6,203,120	845,880		7,049,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,264,949	13,132,914	0	13,132,914	2,799,323		10,667,288
一般正味財産期首残高							114,956,180
一般正味財産期末残高							125,623,468
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取寄付金	5,000	0	0	0	0		5,000
受取寄付金	5,000	0	0	0	0		5,000
基本財産運用益	0	0	0	0	60,000		60,000
基本財産運用益	0	0	0	0	60,000		60,000
特定資産運用益	1,432,659	0	0	0	0		1,432,659
特定資産運用益	1,432,659	0	0	0	0		1,432,659
一般正味財産への振替額	△ 1,432,659	0	0	0	△ 60,000		△ 1,492,659
当期指定正味財産増減額	5,000	0	0	0	0		5,000
指定正味財産期首残高	194,534,368	0	0	0	10,000,000		204,534,368
指定正味財産期末残高	194,539,368	0	0	0	10,000,000		204,539,368
Ⅲ　正味財産期末残高							330,162,836