

公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団
収 支 予 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 | 前年度当初 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 |
| 基本財産利息収入 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 |
| 特定資産運用益 | 1,527,900 | 1,369,300 | 158,600 |
| 特定資産利息収入 | 1,527,900 | 1,369,300 | 158,600 |
| 事業収益 | 826,350,592 | 824,555,199 | 1,795,393 |
| 指定管理事業収益 | 745,893,192 | 747,447,199 | △ 1,554,007 |
| 受託事業収益 | 80,244,000 | 76,880,000 | 3,364,000 |
| 受講料収益 | 213,400 | 228,000 | △ 14,600 |
| 受取負担金 | 13,204,000 | 15,082,000 | △ 1,878,000 |
| 受取負担金 | 13,204,000 | 15,082,000 | △ 1,878,000 |
| 受取寄付金 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 雑収益 | 5,627,630 | 5,734,120 | △ 106,490 |
| 雑収益 | 5,627,630 | 5,734,120 | △ 106,490 |
| 経常収益計 | 847,150,122 | 847,210,619 | △ 60,497 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 830,352,829 | 831,646,445 | △ 1,293,616 |
| 給料手当 | 307,774,092 | 304,943,787 | 2,830,305 |
| 臨時雇賃金 | 70,290,690 | 63,804,840 | 6,485,850 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,705,942 | 15,827,822 | △ 121,880 |
| 退職給付費用 | 3,157,171 | 3,157,171 | 0 |
| 退職給付掛金 | 7,892,928 | 7,892,928 | 0 |
| 法定福利費 | 52,437,438 | 52,313,308 | 124,130 |
| 福利厚生費 | 1,303,030 | 1,498,671 | △ 195,641 |
| 会議費 | 157,120 | 231,870 | △ 74,750 |
| 旅費交通費 | 838,982 | 980,662 | △ 141,680 |
| 通信運搬費 | 6,841,887 | 6,676,437 | 165,450 |
| 消耗什器備品費 | 3,420,000 | 5,010,200 | △ 1,590,200 |
| 消耗品費 | 22,188,083 | 23,408,304 | △ 1,220,221 |
| 修繕費 | 14,781,792 | 16,335,649 | △ 1,553,857 |
| 印刷製本費 | 4,903,070 | 6,721,725 | △ 1,818,655 |
| 燃料費 | 7,456,128 | 7,446,128 | 10,000 |
| 光熱水料費 | 45,245,407 | 45,587,263 | △ 341,856 |
| 賃借料 | 9,472,524 | 8,557,374 | 915,150 |
| 保険料 | 1,858,040 | 1,861,580 | △ 3,540 |
| 支払手数料 | 8,260,747 | 10,292,714 | △ 2,031,967 |
| 諸謝金 | 40,544,300 | 41,354,500 | △ 810,200 |
| 食糧費 | 883,800 | 904,900 | △ 21,100 |
| 租税公課 | 43,889,086 | 43,395,542 | 493,544 |
| 支払負担金 | 6,034,650 | 6,667,150 | △ 632,500 |
| 委託費 | 153,115,922 | 154,875,920 | △ 1,759,998 |
| 支払助成金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前年度当初 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 25,570,389 | 25,341,547 | 228,842 |
| 役員報酬 | 4,552,300 | 4,611,100 | △ 58,800 |
| 給料手当 | 7,368,713 | 7,356,696 | 12,017 |
| 賞与引当金繰入額 | 392,303 | 404,320 | △ 12,017 |
| 退職給付費用 | 548,429 | 548,429 | 0 |
| 退職給付掛金 | 1,371,072 | 1,371,072 | 0 |
| 法定福利費 | 1,274,979 | 1,274,979 | 0 |
| 福利厚生費 | 41,686 | 47,945 | △ 6,259 |
| 会議費 | 13,376 | 11,704 | 1,672 |
| 旅費交通費 | 9,340 | 11,400 | △ 2,060 |
| 通信運搬費 | 453,810 | 466,310 | △ 12,500 |
| 減価償却費 | 53,019 | 0 | 53,019 |
| 消耗什器備品費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 消耗品費 | 744,810 | 799,810 | △ 55,000 |
| 修繕費 | 44,000 | 410,000 | △ 366,000 |
| 印刷製本費 | 20,900 | 20,900 | 0 |
| 燃料費 | 90,557 | 80,042 | 10,515 |
| 賃借料 | 162,800 | 289,500 | △ 126,700 |
| 保険料 | 258,500 | 279,640 | △ 21,140 |
| 支払手数料 | 2,009,595 | 1,047,100 | 962,495 |
| 諸謝金 | 418,000 | 550,000 | △ 132,000 |
| 租税公課 | 3,760,600 | 3,689,600 | 71,000 |
| 支払負担金 | 123,000 | 103,000 | 20,000 |
| 委託費 | 1,238,600 | 1,248,000 | △ 9,400 |
| 褒賞費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑費 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 經常費用計 | 855,923,218 | 856,987,992 | △ 1,064,774 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 8,773,096 | △ 9,777,373 | 1,004,277 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 8,773,096 | △ 9,777,373 | 1,004,277 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,773,096 | △ 9,777,373 | 1,004,277 |
| 一般正味財産期首残高 | 124,850,868 | 114,032,796 | 10,818,072 |
| 一般正味財産期末残高 | 116,077,772 | 104,255,423 | 11,822,349 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 基本財産運用益 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 |
| 特定資産運用益 | 1,347,000 | 1,200,000 | 147,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,377,000 | △ 1,260,000 | △ 117,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 204,524,367 | 204,514,367 | 10,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 204,534,367 | 204,524,367 | 10,000 |
| III 正味財産期末残高 | 320,612,139 | 308,779,790 | 11,832,349 |