

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

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産利息収入	50,000	50,000	0
特定資産運用益	2,117,533	2,391,293	△ 273,760
特定資産利息収入	2,117,533	2,391,293	△ 273,760
事業収益	797,432,237	793,076,700	4,355,537
指定管理事業収益	699,310,000	699,750,000	△ 440,000
法人会計負担額	0	0	0
受託事業収益	96,569,073	92,706,400	3,862,673
法人会計負担額	0	0	0
受講料収益	1,553,164	620,300	932,864
受取負担金	15,579,000	15,746,000	△ 167,000
受取負担金	15,579,000	15,746,000	△ 167,000
受取寄附金	602,200	400,000	202,200
受取寄附金	602,200	400,000	202,200
受取助成金	700,000	0	700,000
受取助成金	700,000	0	700,000
雑収益	6,125,591	5,614,835	510,756
雑収益	6,125,591	5,614,835	510,756
経常収益計	822,606,561	817,278,828	5,327,733
(2) 経常費用			
事業費	793,784,670	782,095,765	11,688,905
給料手当	273,543,572	272,386,287	1,157,285
臨時雇賃金	57,123,428	57,291,862	△ 168,434
賞与引当金繰入額	13,562,152	12,819,825	742,327
退職給付費用	1,337,160	1,298,458	38,702
退職給付掛金	5,491,200	5,319,615	171,585
法定福利費	42,492,779	41,222,640	1,270,139
福利厚生費	1,203,628	1,087,923	115,705
会議費	174,036	160,934	13,102
旅費交通費	983,656	1,129,510	△ 145,854
通信運搬費	6,355,982	6,353,071	2,911
減価償却費	4,480,534	4,940,675	△ 460,141
消耗什器備品費	5,632,628	4,265,595	1,367,033
消耗品費	27,640,313	29,358,200	△ 1,717,887
修繕費	20,679,854	20,468,286	211,568
印刷製本費	13,378,976	9,981,453	3,397,523
燃料費	7,074,141	6,440,840	633,301
光熱水料費	67,702,758	67,439,145	263,613
賃借料	15,852,172	11,007,361	4,844,811
保険料	1,231,678	1,275,212	△ 43,534
支払手数料	9,313,504	5,803,984	3,509,520
諸謝金	43,225,050	43,489,500	△ 264,450
食糧費	558,166	696,029	△ 137,863
租税公課	20,196,278	19,743,342	452,936
支払負担金	6,266,270	6,260,200	6,070
委託費	146,550,449	149,665,179	△ 3,114,730
支払助成金	1,531,350	1,915,000	△ 383,650
寄附金支出	12,000	12,000	0
支払利息	190,956	263,639	△ 72,683

管理費	17,966,731	19,546,712	△ 1,579,981
役員報酬	2,599,900	2,126,500	473,400
給料手当	6,766,484	7,167,450	△ 400,966
臨時雇賃金	118,997	102,500	16,497
賞与引当金繰入額	346,449	347,188	△ 739
退職給付費用	182,340	188,042	△ 5,702
退職給付掛金	748,800	770,385	△ 21,585
法定福利費	1,056,045	1,108,034	△ 51,989
福利厚生費	55,397	59,917	△ 4,520
会議費	11,208	11,826	△ 618
旅費交通費	0	154,985	△ 154,985
通信運搬費	342,681	356,224	△ 13,543
減価償却費	328,028	328,016	12
消耗什器備品費	249,600	588,530	△ 338,930
消耗品費	554,155	955,867	△ 401,712
修繕費	218,988	114,867	104,121
印刷製本費	114,450	119,700	△ 5,250
燃料費	78,587	70,604	7,983
賃借料	33,700	9,600	24,100
保険料	49,590	70,110	△ 20,520
支払手数料	425,180	561,699	△ 136,519
諸謝金	745,050	2,134,360	△ 1,389,310
食糧費	3,000	0	3,000
租税公課	1,660,122	1,738,458	△ 78,336
支払負担金	194,000	292,000	△ 98,000
委託費	983,980	59,850	924,130
褒賞費	100,000	110,000	△ 10,000
雑費	0	0	0
経常費用計	811,751,401	801,642,477	10,108,924
評価損益等調整前当期経常増減額	10,855,160	15,636,351	△ 4,781,191
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
当期経常増減額	10,855,160	15,636,351	△ 4,781,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
繰入金収入	1,200,381	2,201,649	△ 1,001,268
経常外収益計	1,200,381	2,201,649	△ 1,001,268
(2) 経常外費用			
繰入金支出	1,200,381	2,201,649	△ 1,001,268
経常外費用計	1,200,381	2,201,649	△ 1,001,268
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,855,160	15,636,351	△ 4,781,191
法人税、住民税及び事業税	4,618,600	5,876,000	△ 1,257,400
当期一般正味財産増減額	6,236,560	9,760,351	△ 3,523,791
一般正味財産期首残高	50,327,068	40,566,717	9,760,351
一般正味財産期末残高	56,563,628	50,327,068	6,236,560
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	3,042,919	20,783	3,022,136
基本財産運用益	50,000	50,000	0
特定資産運用益	1,938,302	2,031,293	△ 92,991
一般正味財産への振替額	2,190,502	2,081,293	109,209
当期指定正味財産増減額	2,840,719	20,783	2,819,936
指定正味財産期首残高	203,360,193	203,339,410	20,783
指定正味財産期末残高	206,200,912	203,360,193	2,840,719
III 正味財産期末残高	262,764,540	253,687,261	9,077,279