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

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

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	公２	公３	公４	公５	公６	公７	公８	共通	小計	収１	その他	共通	小計			
	青少年体験活動事業	青少年・市民文化活動事業	青少年健全育成事業	市民健康増進事業	生涯学習・芸術文化振興事業	男女共同参画推進事業	埋蔵文化財調査事業	自主企画事業			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,938,302	0	0	0	0	1,938,302	0	0	0	0	179,231		2,117,533
特定資産利息収入	0	0	0	0	1,938,302	0	0	0	0	1,938,302	0	0	0	0	179,231		2,117,533
事業収益	121,420,000	62,627,109	23,735,902	219,477,000	154,752,927	23,512,000	90,810,073	1,553,164	14,562,000	712,450,175	45,173,562	17,965,500	0	63,139,062	21,843,000		797,432,237
指定管理事業収益	127,427,000	67,027,109	25,453,902	230,824,000	162,826,927	22,612,000	0	0	0	636,170,938	45,173,562	17,965,500	0	63,139,062	0		699,310,000
法人会計負担額	△ 6,007,000	△ 4,400,000	△ 1,718,000	△ 11,347,000	△ 10,074,000	0	0	0	13,418,400	△ 20,127,600	0	0	0	0	20,127,600		0
受託事業収益	0	0	0	0	2,000,000	900,000	93,669,073	0	0	96,569,073	0	0	0	0	0		96,569,073
法人会計負担額	0	0	0	0	0	0	△ 2,859,000	0	1,143,600	△ 1,715,400	0	0	0	0	1,715,400		0
受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,553,164	0	1,553,164	0	0	0	0	0		1,553,164
受取負担金	0	0	0	0	15,579,000	0	0	0	0	15,579,000	0	0	0	0	0		15,579,000
受取負担金	0	0	0	0	15,579,000	0	0	0	0	15,579,000	0	0	0	0	0		15,579,000
受取寄附金	0	0	0	0	602,200	0	0	0	0	602,200	0	0	0	0	0		602,200
受取寄附金	0	0	0	0	602,200	0	0	0	0	602,200	0	0	0	0	0		602,200
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0		700,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0		700,000
雑収益	2,108,368	816,966	502,358	88,379	1,134,679	0	0	519,120	0	5,169,870	598,821	0	0	598,821	356,900		6,125,591
雑収益	2,108,368	816,966	502,358	88,379	1,134,679	0	0	519,120	0	5,169,870	598,821	0	0	598,821	356,900		6,125,591
経常収益計	123,528,368	63,444,075	24,238,260	219,565,379	174,007,108	23,512,000	90,810,073	2,772,284	14,562,000	736,439,547	45,772,383	17,965,500	0	63,737,883	22,429,131		822,606,561
（2）経常費用																	
事業費	123,968,353	74,747,659	30,448,860	220,495,129	178,633,668	23,568,468	93,115,728	3,285,188	1,146,598	749,409,651	26,409,519	17,965,500	0	44,375,019			793,784,670
給料手当	57,669,627	36,157,541	10,063,618	67,095,295	51,942,900	15,126,458	30,929,032	0	0	268,984,471	4,559,101	0	0	4,559,101			273,543,572
臨時雇賃金	2,111,606	2,706,497	11,298,350	13,839,807	4,079,629	22,642	21,275,740	40,320	0	55,374,591	1,748,837	0	0	1,748,837			57,123,428
賞与引当金繰入額	2,948,267	1,848,871	515,810	3,418,392	2,702,150	774,554	1,120,475	0	0	13,328,519	233,633	0	0	233,633			13,562,152
退職給付費用	379,875	288,705	0	151,950	319,095	91,170	106,365	0	0	1,337,160	0	0	0	0			1,337,160
退職給付掛金	1,560,000	1,185,600	0	624,000	1,310,400	374,400	436,800	0	0	5,491,200	0	0	0	0			5,491,200
法定福利費	8,986,611	5,636,435	1,571,562	10,427,328	8,109,850	2,361,504	4,688,368	0	0	41,781,658	711,121	0	0	711,121			42,492,779
福利厚生費	163,673	142,270	175,004	382,744	186,336	55,397	98,204	0	0	1,203,628	0	0	0	0			1,203,628
会議費	0	0	0	62,000	105,646	1,610	0	4,780	0	174,036	0	0	0	0			174,036
旅費交通費	64,640	87,534	116,291	224,694	109,660	29,500	351,337	0	0	983,656	0	0	0	0			983,656
通信運搬費	344,206	323,544	445,060	1,943,181	1,562,134	566,633	726,274	16,560	0	5,927,592	428,390	0	0	428,390			6,355,982
減価償却費	0	0	0	0	3,814,271	0	0	0	356,998	4,171,269	309,265	0	0	309,265			4,480,534
消耗什器備品費	1,099,600	761,809	158,649	1,730,936	1,097,110	207,296	0	142,820	0	5,198,220	434,408	0	0	434,408			5,632,628
消耗品費	5,333,806	3,213,662	1,281,011	5,509,865	6,439,957	462,473	2,490,264	678,748	0	25,409,786	2,230,527	0	0	2,230,527			27,640,313
修繕費	5,643,636	1,404,205	765,407	8,287,717	2,773,071	0	256,590	0	493,500	19,624,126	1,055,728	0	0	1,055,728			20,679,854
印刷製本費	247,485	282,102	65,139	486,950	2,914,818	244,965	8,417,374	353,260	0	13,012,093	366,883	0	0	366,883			13,378,976
燃料費	5,684,660	32,297	94,787	1,020,494	91,552	0	150,351	0	0	7,074,141	0	0	0	0			7,074,141
光熱水料費	1,810,662	5,332,833	1,498,011	32,099,372	22,443,299	0	121,590	0	0	63,305,767	4,396,991	0	0	4,396,991			67,702,758
賃借料	545,289	1,142,619	181,622	1,060,451	1,888,310	50,714	9,674,785	364,160	296,100	15,204,050	648,122	0	0	648,122			15,852,172
保険料	432,975	204,040	0	467,063	60,450	0	7,570	59,580	0	1,231,678	0	0	0	0			1,231,678
支払手数料	1,946,274	703,267	116,482	3,679,147	608,664	31,500	1,790,105	82,110	0	8,957,549	355,955	0	0	355,955			9,313,504
諸謝金	1,100,000	2,186,450	498,000	31,847,200	5,886,600	1,235,500	72,800	398,500	0	43,225,050	0	0	0	0			43,225,050
食糧費	198,491	106,250	0	0	220,165	15,060	0	18,200	0	558,166	0	0	0	0			558,166
租税公課	3,319,940	1,805,656	868,319	5,959,083	2,985,219	1,032,092	2,962,872	200	0	18,933,381	1,262,897	0	0	1,262,897			20,196,278
支払負担金	79,200	15,000	0	7,600	6,082,470	7,000	0	75,000	0	6,266,270	0	0	0	0			6,266,270
委託費	22,297,830	9,180,472	735,738	30,169,860	49,177,606	878,000	7,438,832	1,038,950	0	120,917,288	7,667,661	17,965,500	0	25,633,161			146,550,449
支払助成金	0	0	0	0	1,531,350	0	0	0	0	1,531,350	0	0	0	0			1,531,350
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0			12,000
支払利息	0	0	0	0	190,956	0	0	0	0	190,956	0	0	0	0			190,956
管理費															17,966,731		17,966,731
役員報酬															2,599,900		2,599,900
給料手当															6,766,484		6,766,484
臨時雇賃金															118,997		118,997
賞与引当金繰入額															346,449		346,449
退職給付費用															182,340		182,340
退職給付掛金															748,800		748,800
法定福利費															1,056,045		1,056,045
福利厚生費															55,397		55,397
会議費															11,208		11,208
旅費交通費															0		0
通信運搬費															342,681		342,681
減価償却費															328,028		328,028
消耗什器備品費															249,600		249,600
消耗品費															554,155		554,155
修繕費															218,988		218,988
印刷製本費															114,450		114,450
燃料費															78,587		78,587
賃借料															33,700		33,700
保険料															49,590		49,590
支払手数料															425,180		425,180
諸謝金															745,050		745,050
食糧費															3,000		3,000
租税公課															1,660,122		1,660,122
支払負担金															194,000		194,000
委託費															983,980		983,980
褒賞費															100,000		100,000
雑費															0		0
経常費用計	123,968,353	74,747,659	30,448,860	220,495,129	178,633,668	23,568,468	93,115,728	3,285,188	1,146,598	749,409,651	26,409,519	17,965,500	0	44,375,019	17,966,731		811,751,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 439,985	△ 11,303,584	△ 6,210,600	△ 929,750	△ 4,626,560	△ 56,468	△ 2,305,655	△ 512,904	13,415,402	△ 12,970,104	19,362,864	0	0	19,362,864	4,462,400		10,855,160
基本財産評価損益等	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 439,985	△ 11,303,584	△ 6,210,600	△ 929,750	△ 4,626,560	△ 56,468	△ 2,305,655	△ 512,904	13,415,402	△ 12,970,104	19,362,864	0	0	19,362,864	4,462,400		10,855,160
２．経常外増減の部														0			
（１）経常外収益														0			
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	700,381		1,200,381
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	700,381		1,200,381
（２）経常外費用																	
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,381		1,200,381
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,381		1,200,381
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	△ 500,000		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	500,000	8,882,552	9,382,552	0	0	△ 9,382,552	△ 9,382,552	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 439,985	△ 11,303,584	△ 6,210,600	△ 929,750	△ 4,626,560	△ 56,468	△ 2,305,655	△ 12,904	22,297,954	△ 3,587,552	19,362,864	0	△ 8,882,552	10,480,312	3,962,400		10,855,160
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,462	0	0	3,094,462	1,524,138		4,618,600
当期一般正味財産増減額	△ 439,985	△ 11,303,584	△ 6,210,600	△ 929,750	△ 4,626,560	△ 56,468	△ 2,305,655	△ 12,904	22,297,954	△ 3,587,552	16,268,402	0	△ 8,882,552	7,385,850	2,438,262	0	6,236,560