公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団
収　支　予　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	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	1,919,000	0	0	0	0	1,919,000	0	0	0	0	150,000		2,069,000
特定資産利息収入	0	0	0	0	1,919,000	0	0	0	0	1,919,000	0	0	0	0	150,000		2,069,000
事業収益	121,420,000	62,627,109	23,735,902	219,477,000	154,706,677	23,512,000	96,166,000	1,995,800	14,562,000	718,202,488	45,169,812	18,015,500	0	63,185,312	21,843,000		803,230,800
指定管理事業収益	127,427,000	67,027,109	25,453,902	230,824,000	162,780,677	22,612,000	0	0	0	636,124,688	45,169,812	18,015,500	0	63,185,312	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	99,025,000	0	0	101,925,000	0	0	0	0	0		101,925,000
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	1,995,800	0	1,995,800	0	0	0	0	0		1,995,800
受取負担金	0	0	0	0	15,758,000	0	0	0	0	15,758,000	0	0	0	0	0		15,758,000
受取負担金	0	0	0	0	15,758,000	0	0	0	0	15,758,000	0	0	0	0	0		15,758,000
受取寄付金	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0		400,000
受取寄附金	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0		400,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000	0	0	0	0	0		620,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000	0	0	0	0	0		620,000
雑収益	1,710,000	918,136	533,877	45,000	1,160,875	0	0	905,060	0	5,272,948	651,112	0	0	651,112	6,000		5,930,060
雑収益	1,710,000	918,136	533,877	45,000	1,160,875	0	0	905,060	0	5,272,948	651,112	0	0	651,112	6,000		5,930,060
経常収益計	123,130,000	63,545,245	24,269,779	219,522,000	173,944,552	23,512,000	96,166,000	3,520,860	14,562,000	742,172,436	45,820,924	18,015,500	0	63,836,424	22,049,000		828,057,860
（2）経常費用																	
事業費	126,688,725	76,150,157	31,103,176	223,379,056	182,992,299	24,457,432	98,631,508	3,919,500	1,453,998	768,775,851	27,063,426	18,015,500	0	45,078,926			813,854,777
給料手当	59,274,686	37,201,373	10,365,698	68,778,854	53,288,710	15,601,770	33,793,464	0	0	278,304,555	4,695,391	0	0	4,695,391			282,999,946
臨時雇賃金	2,129,232	2,924,524	11,350,246	14,087,186	4,348,228	25,684	22,216,540	48,080	0	57,129,720	1,775,360	0	0	1,775,360			58,905,080
賞与引当金繰入額	2,948,267	1,848,871	514,338	3,418,392	2,702,150	774,554	1,120,476	0	0	13,327,048	233,633	0	0	233,633			13,560,681
退職給付費用	396,000	245,520	0	156,816	365,904	126,720	101,376	0	0	1,392,336	0	0	0	0			1,392,336
退職給付掛金	1,584,000	982,080	0	627,264	1,463,616	506,880	405,504	0	0	5,569,344	0	0	0	0			5,569,344
法定福利費	9,235,960	5,779,720	1,592,656	10,688,080	8,485,360	2,387,520	5,320,200	0	0	43,489,496	727,444	0	0	727,444			44,216,940
福利厚生費	151,580	131,758	162,074	354,464	172,568	51,304	90,948	0	0	1,114,696	0	0	0	0			1,114,696
会議費	0	0	0	95,000	135,000	8,000	0	14,000	0	252,000	0	0	0	0			252,000
旅費交通費	129,000	85,000	89,000	256,000	200,000	35,000	578,000	0	0	1,372,000	0	0	0	0			1,372,000
通信運搬費	407,000	426,173	593,433	2,364,000	1,695,525	620,500	777,000	43,400	0	6,927,031	537,869	0	0	537,869			7,464,900
減価償却費	0	0	0	0	3,627,236	0	0	0	356,998	3,984,234	294,100	0	0	294,100			4,278,334
消耗什器備品費	1,290,000	314,330	0	600,000	789,950	45,000	0	0	300,000	3,339,280	179,720	0	0	179,720			3,519,000
消耗品費	7,075,000	3,247,833	1,185,448	5,611,000	5,804,375	321,625	2,647,000	747,750	0	26,640,031	2,152,344	0	0	2,152,344			28,792,375
修繕費	3,560,000	957,610	892,631	8,335,000	2,383,725	0	103,000	0	500,000	16,731,966	912,034	0	0	912,034			17,644,000
印刷製本費	473,000	266,084	111,313	547,000	3,596,400	309,000	10,658,000	711,000	0	16,671,797	435,203	0	0	435,203			17,107,000
燃料費	5,387,000	28,000	101,000	751,000	88,000	0	163,000	0	0	6,518,000	0	0	0	0			6,518,000
光熱水料費	1,870,000	6,149,172	1,577,525	32,724,000	23,253,575	0	140,000	0	0	65,714,272	4,795,728	0	0	4,795,728			70,510,000
賃借料	496,000	1,160,828	173,705	997,000	2,423,500	54,000	8,806,000	370,000	297,000	14,778,033	694,967	0	0	694,967			15,473,000
保険料	465,000	244,000	0	474,000	220,000	0	3,000	81,310	0	1,487,310	0	0	0	0			1,487,310
支払手数料	2,355,000	129,387	175,123	3,181,000	578,125	53,000	2,180,000	160,210	0	8,811,845	166,365	0	0	166,365			8,978,210
諸謝金	1,100,000	1,507,000	550,000	32,693,000	6,582,000	1,915,000	157,000	1,379,500	0	45,883,500	0	0	0	0			45,883,500
食糧費	240,000	140,000	0	0	383,000	20,000	0	0	0	783,000	0	0	0	0			783,000
租税公課	3,566,000	1,954,694	932,335	6,405,000	3,226,400	1,108,125	3,191,000	22,200	0	20,405,754	1,363,571	0	0	1,363,571			21,769,325
支払負担金	38,000	21,000	0	12,000	6,045,000	0	0	75,000	0	6,191,000	0	50,000	0	50,000			6,241,000
委託費	22,518,000	10,405,200	736,651	30,223,000	48,942,952	493,750	6,180,000	255,050	0	119,754,603	8,099,697	17,965,500	0	26,065,197			145,819,800
支払助成金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0			2,000,000
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	191,000	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0			191,000
管理費															20,618,085		20,618,085
役員報酬															2,782,000		2,782,000
給料手当															6,980,453		6,980,453
臨時雇賃金															203,000		203,000
賞与引当金繰入額															347,920		347,920
退職給付費用															191,664		191,664
退職給付掛金															766,656		766,656
法定福利費															1,111,060		1,111,060
福利厚生費															51,304		51,304
会議費															18,000		18,000
旅費交通費															210,000		210,000
通信運搬費															345,000		345,000
減価償却費															328,028		328,028
消耗什器備品費															395,000		395,000
消耗品費															720,000		720,000
修繕費															110,000		110,000
印刷製本費															347,000		347,000
燃料費															57,000		57,000
賃借料															10,000		10,000
保険料															65,000		65,000
支払手数料															630,000		630,000
諸謝金															1,400,000		1,400,000
租税公課															1,928,000		1,928,000
支払負担金															342,000		342,000
委託費															672,000		672,000
雑費															607,000		607,000
経常費用計	126,688,725	76,150,157	31,103,176	223,379,056	182,992,299	24,457,432	98,631,508	3,919,500	1,453,998	768,775,851	27,063,426	18,015,500	0	45,078,926	20,618,085		834,472,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,558,725	△ 12,604,912	△ 6,833,397	△ 3,857,056	△ 9,047,747	△ 945,432	△ 2,465,508	△ 398,640	13,108,002	△ 26,603,415	18,757,498	0	0	18,757,498	1,430,915		△ 6,415,002
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	△ 3,558,725	△ 12,604,912	△ 6,833,397	△ 3,857,056	△ 9,047,747	△ 945,432	△ 2,465,508	△ 398,640	13,108,002	△ 26,603,415	18,757,498	0	0	18,757,498	1,430,915		△ 6,415,002
２．経常外増減の部														0			0
（１）経常外収益														0			0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
（２）経常外費用														0			0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	9,035,938	9,035,938	0	0	△ 9,035,938	△ 9,035,938	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,558,725	△ 12,604,912	△ 6,833,397	△ 3,857,056	△ 9,047,747	△ 945,432	△ 2,465,508	△ 398,640	22,143,940	△ 17,567,477	18,757,498	0	△ 9,035,938	9,721,560	1,430,915		△ 6,415,002
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	1,698,000	0	0	0	0	1,698,000	0	0	0	0	15,279,000		16,977,000
一般正味財産期末残高	△ 3,558,725	△ 12,604,912	△ 6,833,397	△ 3,857,056	△ 7,349,747	△ 945,432	△ 2,465,508	△ 398,640	22,143,940	△ 15,869,477	18,757,498	0	△ 9,035,938	9,721,560	16,709,915		10,561,998
Ⅱ　指定正味財産増減の部																	0
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
特定資産運用益	0	0	0	0	1,919,000	0	0	0	0	1,919,000	0	0	0	0	0		1,919,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	1,919,000	0	0	0	0	△ 1,919,000	0	0	0	0	△ 50,000		△ 1,969,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	193,360,193	0	0	0	0	193,360,193	0	0	0	0	10,000,000		203,360,193
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	193,360,193	0	0	0	0	193,360,193	0	0	0	0	10,000,000		203,360,193
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 3,558,725	△ 12,604,912	△ 6,833,397	△ 3,857,056	186,010,446	△ 945,432	△ 2,465,508	△ 398,640	22,143,940	177,490,716	18,757,498	0	△ 9,035,938	9,721,560	26,709,915		213,922,191