

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24年4月1日から平成25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 | 2,222,336 | 2,117,533 | 104,803 |
| 特定資産利息収入 | 2,222,336 | 2,117,533 | 104,803 |
| 事業収益 | 781,103,589 | 797,432,237 | △ 16,328,648 |
| 指定管理事業収益 | 693,709,000 | 699,310,000 | △ 5,601,000 |
| 法人会計負担額 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 86,683,969 | 96,569,073 | △ 9,885,104 |
| 法人会計負担額 | 0 | 0 | 0 |
| 受講料収益 | 710,620 | 1,553,164 | △ 842,544 |
| 受取負担金 | 14,192,000 | 15,579,000 | △ 1,387,000 |
| 受取負担金 | 14,192,000 | 15,579,000 | △ 1,387,000 |
| 受取寄附金 | 804,400 | 602,200 | 202,200 |
| 受取寄附金 | 804,400 | 602,200 | 202,200 |
| 受取助成金 | 0 | 700,000 | △ 700,000 |
| 受取助成金 | 0 | 700,000 | △ 700,000 |
| 雑収益 | 6,035,733 | 6,125,591 | △ 89,858 |
| 雑収益 | 6,035,733 | 6,125,591 | △ 89,858 |
| 経常収益計 | 804,408,058 | 822,606,561 | △ 18,198,503 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 772,940,137 | 793,784,670 | △ 20,844,533 |
| 給料手当 | 272,406,968 | 273,543,572 | △ 1,136,604 |
| 臨時雇賃金 | 52,471,330 | 57,123,428 | △ 4,652,098 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,697,976 | 13,562,152 | 1,135,824 |
| 退職給付費用 | 1,446,720 | 1,337,160 | 109,560 |
| 退職給付掛金 | 5,786,880 | 5,491,200 | 295,680 |
| 法定福利費 | 43,533,335 | 42,492,779 | 1,040,556 |
| 福利厚生費 | 1,225,589 | 1,203,628 | 21,961 |
| 会議費 | 178,043 | 174,036 | 4,007 |
| 旅費交通費 | 1,539,525 | 983,656 | 555,869 |
| 通信運搬費 | 5,823,266 | 6,355,982 | △ 532,716 |
| 減価償却費 | 4,414,992 | 4,480,534 | △ 65,542 |
| 消耗什器備品費 | 4,846,724 | 5,632,628 | △ 785,904 |
| 消耗品費 | 26,055,806 | 27,640,313 | △ 1,584,507 |
| 修繕費 | 18,924,570 | 20,679,854 | △ 1,755,284 |
| 印刷製本費 | 6,799,059 | 13,378,976 | △ 6,579,917 |
| 燃料費 | 7,418,554 | 7,074,141 | 344,413 |
| 光熱水料費 | 69,377,064 | 67,702,758 | 1,674,306 |
| 賃借料 | 16,443,975 | 15,852,172 | 591,803 |
| 保険料 | 1,453,943 | 1,231,678 | 222,265 |
| 支払手数料 | 7,835,643 | 9,313,504 | △ 1,477,861 |
| 諸謝金 | 40,141,499 | 43,225,050 | △ 3,083,551 |
| 食糧費 | 629,431 | 558,166 | 71,265 |
| 租税公課 | 21,044,011 | 20,196,278 | 847,733 |
| 支払負担金 | 6,695,680 | 6,266,270 | 429,410 |
| 委託費 | 140,242,663 | 146,550,449 | △ 6,307,786 |
| 支払助成金 | 1,378,000 | 1,531,350 | △ 153,350 |
| 寄附金支出 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 支払利息 | 116,891 | 190,956 | △ 74,065 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 17,121,502 | 17,966,731 | △ 845,229 |
| 役員報酬 | 2,502,500 | 2,599,900 | △ 97,400 |
| 給料手当 | 6,832,846 | 6,766,484 | 66,362 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 118,997 | △ 118,997 |
| 賞与引当金繰入額 | 364,546 | 346,449 | 18,097 |
| 退職給付費用 | 197,280 | 182,340 | 14,940 |
| 退職給付掛金 | 789,120 | 748,800 | 40,320 |
| 法定福利費 | 1,093,424 | 1,056,045 | 37,379 |
| 福利厚生費 | 51,066 | 55,397 | △ 4,331 |
| 会議費 | 8,465 | 11,208 | △ 2,743 |
| 旅費交通費 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 通信運搬費 | 357,079 | 342,681 | 14,398 |
| 減価償却費 | 229,822 | 328,028 | △ 98,206 |
| 消耗什器備品費 | 186,690 | 249,600 | △ 62,910 |
| 消耗品費 | 718,316 | 554,155 | 164,161 |
| 修繕費 | 64,635 | 218,988 | △ 154,353 |
| 印刷製本費 | 57,750 | 114,450 | △ 56,700 |
| 燃料費 | 78,224 | 78,587 | △ 363 |
| 賃借料 | 18,650 | 33,700 | △ 15,050 |
| 保険料 | 281,937 | 49,590 | 232,347 |
| 支払手数料 | 494,383 | 425,180 | 69,203 |
| 諸謝金 | 660,000 | 745,050 | △ 85,050 |
| 食糧費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 租税公課 | 968,889 | 1,660,122 | △ 691,233 |
| 支払負担金 | 203,500 | 194,000 | 9,500 |
| 委託費 | 843,980 | 983,980 | △ 140,000 |
| 褒賞費 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 790,061,639 | 811,751,401 | △ 21,689,762 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,346,419 | 10,855,160 | 3,491,259 |
| 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 | 14,346,419 | 10,855,160 | 3,491,259 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 繰入金収入 | 3,837,980 | 1,200,381 | 2,637,599 |
| 経常外収益計 | 3,837,980 | 1,200,381 | 2,637,599 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 繰入金支出 | 3,837,980 | 1,200,381 | 2,637,599 |
| 経常外費用計 | 3,837,980 | 1,200,381 | 2,637,599 |
| 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 | 14,346,419 | 10,855,160 | 3,491,259 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,871,200 | 4,618,600 | 1,252,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,475,219 | 6,236,560 | 2,238,659 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,563,628 | 50,327,068 | 6,236,560 |
| 一般正味財産期末残高 | 65,038,847 | 56,563,628 | 8,475,219 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 23,255 | 3,042,919 | △ 3,019,664 |
| 基本財産運用益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,043,651 | 1,938,302 | 105,349 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,498,051 | △ 2,190,502 | △ 307,549 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 381,145 | 2,840,719 | △ 3,221,864 |
| 指定正味財産期首残高 | 206,200,912 | 203,360,193 | 2,840,719 |
| 指定正味財産期末残高 | 205,819,767 | 206,200,912 | △ 381,145 |
| III 正味財産期末残高 | 270,858,614 | 262,764,540 | 8,094,074 |