

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24年4月1日から平成25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	小計	収1	その他	共通	小計			
			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	50,000		50,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
特定資産運用益	2,043,651	2,043,651	0	0	0	0	178,685		2,222,336
特定資産利息収入	2,043,651	2,043,651	0	0	0	0	178,685		2,222,336
事業収益	696,210,578	696,210,578	44,763,325	17,581,086	0	62,344,411	22,548,600		781,103,589
指定管理事業収益	631,364,589	631,364,589	44,763,325	17,581,086	0	62,344,411	0		693,709,000
法人会計負担額	△ 20,190,600	△ 20,190,600	0	0	0	0	20,190,600		0
受託事業収益	86,883,969	86,883,969	0	0	0	0	0		86,883,969
法人会計負担額	△ 2,358,000	△ 2,358,000	0	0	0	0	2,358,000		0
受講料収益	710,620	710,620	0	0	0	0	0		710,620
受取負担金	14,192,000	14,192,000	0	0	0	0	0		14,192,000
受取負担金	14,192,000	14,192,000	0	0	0	0	0		14,192,000
受取寄附金	804,400	804,400	0	0	0	0	0		804,400
受取寄附金	804,400	804,400	0	0	0	0	0		804,400
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	5,443,057	5,443,057	590,408	0	0	590,408	2,268		6,035,733
雑収益	5,443,057	5,443,057	590,408	0	0	590,408	2,268		6,035,733
経常収益計	718,693,686	718,693,686	45,353,733	17,581,086	0	62,934,819	22,779,553		804,408,058
(2) 経常費用									
事業費	729,688,917	729,688,917	25,670,134	17,581,086	0	43,251,220			772,940,137
給料手当	267,860,368	267,860,368	4,546,600	0	0	4,546,600			272,406,968
臨時雇賃金	50,724,425	50,724,425	1,746,905	0	0	1,746,905			52,471,330
賞与引当金繰入額	14,455,178	14,455,178	242,798	0	0	242,798			14,697,976
退職給付費用	1,446,720	1,446,720	0	0	0	0			1,446,720
退職給付掛金	5,786,880	5,786,880	0	0	0	0			5,786,880
法定福利費	42,805,377	42,805,377	727,958	0	0	727,958			43,533,335
福利厚生費	1,225,589	1,225,589	0	0	0	0			1,225,589
会議費	178,043	178,043	0	0	0	0			178,043
旅費交通費	1,539,525	1,539,525	0	0	0	0			1,539,525
通信運搬費	5,406,878	5,406,878	416,388	0	0	416,388			5,823,266
減価償却費	4,090,562	4,090,562	324,430	0	0	324,430			4,414,992
消耗什器備品費	4,390,903	4,390,903	455,821	0	0	455,821			4,846,724
消耗品費	24,000,190	24,000,190	2,055,616	0	0	2,055,616			26,055,806
修繕費	17,997,084	17,997,084	927,486	0	0	927,486			18,924,570
印刷製本費	6,464,772	6,464,772	334,287	0	0	334,287			6,799,059
燃料費	7,418,554	7,418,554	0	0	0	0			7,418,554
光熱水料費	64,912,458	64,912,458	4,464,606	0	0	4,464,606			69,377,064
賃借料	15,854,578	15,854,578	589,397	0	0	589,397			16,443,975
保険料	1,453,943	1,453,943	0	0	0	0			1,453,943
支払手数料	7,523,929	7,523,929	311,714	0	0	311,714			7,835,643
諸謝金	40,141,499	40,141,499	0	0	0	0			40,141,499
食糧費	629,431	629,431	0	0	0	0			629,431
租税公課	19,733,122	19,733,122	1,310,889	0	0	1,310,889			21,044,011
支払負担金	6,695,680	6,695,680	0	0	0	0			6,695,680
委託費	115,446,338	115,446,338	7,215,239	17,581,086	0	24,796,325			140,242,663
支払助成金	1,378,000	1,378,000	0	0	0	0			1,378,000
寄附金支出	12,000	12,000	0	0	0	0			12,000
支払利息	116,891	116,891	0	0	0	0			116,891
管理費							17,121,502		17,121,502
役員報酬							2,502,500		2,502,500
給料手当							6,832,846		6,832,846
臨時雇賃金							0		0
賞与引当金繰入額							364,546		364,546
退職給付費用							197,280		197,280
退職給付掛金							789,120		789,120
法定福利費							1,093,424		1,093,424
福利厚生費							51,066		51,066
会議費							8,465		8,465
旅費交通費							8,400		8,400
通信運搬費							357,079		357,079
減価償却費							229,822		229,822
消耗什器備品費							186,690		186,690
消耗品費							718,316		718,316
修繕費							64,635		64,635
印刷製本費							57,750		57,750
燃料費							78,224		78,224
賃借料							18,650		18,650
保険料							281,937		281,937
支払手数料							494,383		494,383
諸謝金							660,000		660,000
食糧費							0		0
租税公課							968,889		968,889
支払負担金							203,500		203,500
委託費							843,980		843,980
褒賞費							110,000		110,000
雑費							0		0
経常費用計	729,688,917	729,688,917	25,670,134	17,581,086	0	43,251,220	17,121,502		790,061,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,995,231	△ 10,995,231	19,683,599	0	0	19,683,599	5,658,051		14,346,419
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,995,231	△ 10,995,231	19,683,599	0	0	19,683,599	5,658,051		14,346,419
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
繰入金収入	0	0	0	0	1,687,090	1,687,090	2,150,890		3,837,980
経常外収益計	0	0	0	0	1,687,090	1,687,090	2,150,890		3,837,980
(2) 経常外費用									
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,837,980		3,837,980
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3,837,980		3,837,980
当期経常外増減額	0	0	0	0	1,687,090	1,687,090	△ 1,687,090		0
会計振替額	9,557,488	9,557,488	0	0	△ 9,557,488	△ 9,557,488	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,437,743	△ 1,437,743	19,683,599	0	△ 7,870,398	11,813,201	3,970,961		14,346,419
法人税、住民税及び事業税	0	0	3,933,704	0	0	3,933,704	1,937,496		5,871,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,437,743	△ 1,437,743	15,749,895	0	△ 7,870,398	7,879,497	2,033,465		8,475,219