

公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団
収 支 予 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	前年度当初	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	1,561,000	2,069,000	△ 508,000
特定資産利息収入	1,561,000	2,069,000	△ 508,000
事業収益	781,763,400	803,230,800	△ 21,467,400
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	87,214,000	101,925,000	△ 14,711,000
法人会計負担額	0	0	0
受講料収益	840,400	1,995,800	△ 1,155,400
受取負担金	14,490,000	15,758,000	△ 1,268,000
受取負担金	14,490,000	15,758,000	△ 1,268,000
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄附金	400,000	400,000	0
受取助成金	0	620,000	△ 620,000
受取助成金	0	620,000	△ 620,000
雑収益	6,682,780	5,930,060	752,720
雑収益	6,682,780	5,930,060	752,720
経常収益計	804,947,180	828,057,860	△ 23,110,680
(2) 経常費用			0
事業費	790,036,451	813,854,777	△ 23,818,326
給料手当	281,908,899	282,999,946	△ 1,091,047
臨時雇賃金	56,017,100	58,905,080	△ 2,887,980
賞与引当金繰入額	14,688,356	13,560,681	1,127,675
退職給付費用	1,409,268	1,392,336	16,932
退職給付掛金	5,764,224	5,569,344	194,880
法定福利費	44,359,146	44,216,940	142,206
福利厚生費	1,114,696	1,114,696	0
会議費	219,000	252,000	△ 33,000
旅費交通費	1,259,000	1,372,000	△ 113,000
通信運搬費	6,813,400	7,464,900	△ 651,500
減価償却費	4,414,992	4,278,334	136,658
消耗什器備品費	2,601,000	3,519,000	△ 918,000
消耗品費	25,113,450	28,792,375	△ 3,678,925
修繕費	16,131,000	17,644,000	△ 1,513,000
印刷製本費	7,317,000	17,107,000	△ 9,790,000
燃料費	7,407,000	6,518,000	889,000
光熱水料費	68,808,000	70,510,000	△ 1,702,000
賃借料	14,504,100	15,473,000	△ 968,900
保険料	1,313,830	1,487,310	△ 173,480
支払手数料	8,337,210	8,978,210	△ 641,000
諸謝金	43,720,500	45,883,500	△ 2,163,000
食糧費	894,000	783,000	111,000
租税公課	21,545,200	21,769,325	△ 224,125
支払負担金	6,346,000	6,241,000	105,000
委託費	146,301,080	145,819,800	481,280
支払助成金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
寄附金支出	12,000	12,000	0
支払利息	117,000	191,000	△ 74,000

科 目	当 年 度	前年度当初	増 減
管理費	19,626,733	20,618,085	△ 991,352
役員報酬	2,334,000	2,782,000	△ 448,000
給料手当	7,243,579	6,980,453	263,126
臨時雇賃金	205,500	203,000	2,500
賞与引当金繰入額	374,166	347,920	26,246
退職給付費用	186,732	191,664	△ 4,932
退職給付掛金	763,776	766,656	△ 2,880
法定福利費	1,137,854	1,111,060	26,794
福利厚生費	51,304	51,304	0
会議費	13,000	18,000	△ 5,000
旅費交通費	11,000	210,000	△ 199,000
通信運搬費	375,000	345,000	30,000
減価償却費	229,822	328,028	△ 98,206
消耗什器備品費	433,000	395,000	38,000
消耗品費	843,000	720,000	123,000
修繕費	211,000	110,000	101,000
印刷製本費	380,000	347,000	33,000
燃料費	78,000	57,000	21,000
賃借料	10,000	10,000	0
保険料	85,000	65,000	20,000
支払手数料	630,000	630,000	0
諸謝金	700,000	1,400,000	△ 700,000
租税公課	1,849,000	1,928,000	△ 79,000
支払負担金	210,000	342,000	△ 132,000
委託費	672,000	672,000	0
雑費	600,000	607,000	△ 7,000
経常費用計	809,663,184	834,472,862	△ 24,809,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,716,004	△ 6,415,002	1,698,998
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	△ 4,716,004	△ 6,415,002	1,698,998
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,716,004	△ 6,415,002	1,698,998
一般正味財産期首残高	43,912,066	16,977,000	26,935,066
一般正味財産期末残高	39,196,062	10,561,998	28,634,064
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
特定資産運用益	1,501,000	1,919,000	△ 418,000
一般正味財産への振替額	△ 1,551,000	△ 1,969,000	418,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	204,381,112	203,360,193	1,020,919
指定正味財産期末残高	204,381,112	203,360,193	1,020,919
III 正味財産期末残高	243,577,174	213,922,191	29,654,983