

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27年4月1日から平成28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	60,000	60,000	0
基本財産運用益振替額	60,000	60,000	0
特定資産運用益	1,652,974	1,691,235	△ 38,261
特定資産運用益	200,810	224,074	△ 23,264
特定資産運用益振替額	1,452,164	1,467,161	△ 14,997
事業収益	810,886,628	771,999,598	38,887,030
指定管理事業収益	715,867,620	716,286,720	△ 419,100
受託事業収益	94,356,568	55,110,608	39,245,960
受講料収益	662,440	602,270	60,170
受取負担金	16,737,317	14,976,000	1,761,317
市民文化祭開催負担金収益	16,737,317	14,976,000	1,761,317
受取寄付金	804,400	804,400	0
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金振替額	404,400	404,400	0
雑収益	5,627,584	5,026,686	600,898
雑収益	5,627,584	5,026,686	600,898
経常収益計	835,768,903	794,557,919	41,210,984
(2) 経常費用			
事業費	797,198,274	767,030,207	30,168,067
給料手当	269,147,166	270,245,329	△ 1,098,163
臨時雇賃金	58,751,075	47,499,430	11,251,645
賞与引当金繰入額	14,363,838	14,424,188	△ 60,350
退職給付費用	476,724	1,580,178	△ 1,103,454
退職給付掛金	6,394,509	6,320,712	73,797
法定福利費	44,969,500	44,344,564	624,936
福利厚生費	555,073	608,520	△ 53,447
会議費	94,824	102,269	△ 7,445
旅費交通費	1,403,474	1,290,415	113,059
通信運搬費	6,071,935	5,707,803	364,132
減価償却費	404,400	404,400	0
消耗什器備品費	4,481,972	2,786,695	1,695,277
消耗品費	28,091,579	25,237,171	2,854,408
修繕費	19,460,486	16,900,913	2,559,573
印刷製本費	5,309,977	5,458,918	△ 148,941
燃料費	5,830,737	7,189,168	△ 1,358,431
光熱水料費	67,194,885	76,478,076	△ 9,283,191
賃借料	12,464,557	11,582,747	881,810
保険料	1,631,181	1,545,674	85,507
支払手数料	9,300,892	7,345,773	1,955,119
諸謝金	41,699,661	41,908,209	△ 208,548
食糧費	882,866	776,506	106,360
租税公課	32,445,625	31,751,636	693,989
支払負担金	8,695,817	6,346,394	2,349,423
委託費	155,495,921	137,708,579	17,787,342
支払助成金	1,555,600	1,473,940	81,660
寄付金	24,000	12,000	12,000

管理費	20,354,730	15,904,724	4,450,006
役員報酬	3,834,300	1,993,700	1,840,600
給料手当	3,942,630	5,352,664	△ 1,410,034
臨時雇賃金	473,335	41,160	432,175
賞与引当金繰入額	217,106	280,022	△ 62,916
退職給付費用	63,779	191,322	△ 127,543
退職給付掛金	855,501	765,288	90,213
法定福利費	1,097,170	960,877	136,293
福利厚生費	14,817	26,678	△ 11,861
会議費	4,789	7,248	△ 2,459
旅費交通費	28,100	4,280	23,820
通信運搬費	380,446	372,877	7,569
減価償却費	91,748	111,697	△ 19,949
消耗什器備品費	1,139,292	295,920	843,372
消耗品費	1,010,636	631,842	378,794
修繕費	57,280	168,127	△ 110,847
印刷製本費	100,440	30,024	70,416
燃料費	76,294	98,352	△ 22,058
賃借料	195,163	217,276	△ 22,113
保険料	250,595	249,465	1,130
支払手数料	491,152	483,081	8,071
諸謝金	488,400	388,800	99,600
租税公課	3,053,175	2,466,464	586,711
支払負担金	67,310	66,360	950
委託費	2,401,272	691,200	1,710,072
褒賞費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	817,553,004	782,934,931	34,618,073
評価損益等調整前当期経常増減額	18,215,899	11,622,988	6,592,911
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,215,899	11,622,988	6,592,911
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
繰入金収入	5,855,336	2,286,394	3,568,942
法人会計繰入金収入	5,855,336	2,286,394	3,568,942
経常外収益計	5,855,336	2,286,394	3,568,942
(2) 経常外費用			
繰入金支出	5,855,336	2,286,394	3,568,942
市民サービス向上事業繰入金支出	1,426,605	1,390,294	36,311
自主企画事業繰入金支出	4,428,731	896,100	3,532,631
経常外費用計	5,855,336	2,286,394	3,568,942
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	18,215,899	11,622,988	6,592,911
法人税、住民税及び事業税	5,765,400	7,152,800	△ 1,387,400
当期一般正味財産増減額	12,450,499	4,470,188	7,980,311
一般正味財産期首残高	79,823,020	75,352,832	4,470,188
一般正味財産期末残高	92,273,519	79,823,020	12,450,499
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
基本財産運用益	60,000	60,000	0
基本財産運用益	60,000	60,000	0
特定資産運用益	1,452,164	1,467,161	△ 14,997
特定資産運用益	1,452,164	1,467,161	△ 14,997
一般正味財産への振替額	△ 1,916,564	△ 1,931,561	14,997
当期指定正味財産増減額	△ 394,400	△ 394,400	0
指定正味財産期首残高	205,050,967	205,445,367	△ 394,400
指定正味財産期末残高	204,656,567	205,050,967	△ 394,400
III 正味財産期末残高	296,930,086	284,873,987	12,056,099