

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28年4月1日から平成29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	1,641,019	1,652,974	△ 11,955
特定資産運用益	182,847	200,810	△ 17,963
特定資産運用益振替額	1,458,172	1,452,164	6,008
事業収益	814,531,593	810,886,628	3,644,965
指定管理事業収益	716,329,448	715,867,620	461,828
受託事業収益	97,479,555	94,356,568	3,122,987
受講料収益	722,590	662,440	60,150
受取負担金	16,273,232	16,737,317	△ 464,085
受取負担金	16,273,232	16,737,317	△ 464,085
受取寄付金	602,199	804,400	△ 202,201
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金振替額	202,199	404,400	△ 202,201
雑収益	5,984,033	5,627,584	356,449
雑収益	5,984,033	5,627,584	356,449
経常収益計	839,092,076	835,768,903	3,323,173
(2) 経常費用			
事業費	803,182,342	797,198,274	5,984,068
給料手当	272,891,597	269,147,166	3,744,431
臨時雇賃金	62,747,850	58,751,075	3,996,775
賞与引当金繰入額	15,149,378	14,363,838	785,540
退職給付費用	1,594,610	476,724	1,117,886
退職給付掛金	6,376,097	6,394,509	△ 18,412
法定福利費	45,126,728	44,969,500	157,228
福利厚生費	844,182	555,073	289,109
会議費	114,760	94,824	19,936
旅費交通費	1,004,434	1,403,474	△ 399,040
通信運搬費	5,838,623	6,071,935	△ 233,312
減価償却費	202,199	404,400	△ 202,201
消耗什器備品費	4,933,990	4,481,972	452,018
消耗品費	28,999,277	28,091,579	907,698
修繕費	17,359,176	19,460,486	△ 2,101,310
印刷製本費	5,334,250	5,309,977	24,273
燃料費	5,969,832	5,830,737	139,095
光熱水料費	60,788,454	67,194,885	△ 6,406,431
賃借料	18,783,185	12,464,557	6,318,628
保険料	1,684,675	1,631,181	53,494
支払手数料	8,713,515	9,300,892	△ 587,377
諸謝金	41,444,572	41,699,661	△ 255,089
食糧費	813,669	882,866	△ 69,197
租税公課	32,742,985	32,445,625	297,360
支払負担金	8,210,970	8,695,817	△ 484,847
委託費	153,973,174	155,495,921	△ 1,522,747
支払助成金	1,540,160	1,555,600	△ 15,440
寄付金	0	24,000	△ 24,000

管理費	19,552,706	20,354,730	△ 802,024
役員報酬	3,768,700	3,834,300	△ 65,600
給料手当	4,252,191	3,942,630	309,561
臨時雇賃金	328,980	473,335	△ 144,355
賞与引当金繰入額	227,969	217,106	10,863
退職給付費用	215,390	63,779	151,611
退職給付掛金	861,243	855,501	5,742
法定福利費	1,131,150	1,097,170	33,980
福利厚生費	28,809	14,817	13,992
会議費	12,037	4,789	7,248
旅費交通費	0	28,100	△ 28,100
通信運搬費	450,233	380,446	69,787
減価償却費	18,440	91,748	△ 73,308
消耗什器備品費	456,784	1,139,292	△ 682,508
消耗品費	821,483	1,010,636	△ 189,153
修繕費	76,079	57,280	18,799
印刷製本費	92,772	100,440	△ 7,668
燃料費	73,311	76,294	△ 2,983
賃借料	282,247	195,163	87,084
保険料	247,604	250,595	△ 2,991
支払手数料	589,262	491,152	98,110
諸謝金	410,400	488,400	△ 78,000
租税公課	3,140,915	3,053,175	87,740
支払負担金	50,000	67,310	△ 17,310
委託費	2,016,707	2,401,272	△ 384,565
褒賞費	0	20,000	△ 20,000
経常費用計	822,735,048	817,553,004	5,182,044
評価損益等調整前当期経常増減額	16,357,028	18,215,899	△ 1,858,871
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,357,028	18,215,899	△ 1,858,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
繰入金収入	6,418,143	5,855,336	562,807
法人会計繰入金収入	6,418,143	5,855,336	562,807
経常外収益計	6,418,143	5,855,336	562,807
(2) 経常外費用			
繰入金支出	6,418,143	5,855,336	562,807
市民サービス向上事業繰入金支出	2,127,759	1,426,605	701,154
収益事業等会計繰入金支出	4,290,384	4,428,731	△ 138,347
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	6,418,144	5,855,336	562,808
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,357,027	18,215,899	△ 1,858,872
法人税、住民税及び事業税	6,173,900	5,765,400	408,500
当期一般正味財産増減額	10,183,127	12,450,499	△ 2,267,372
一般正味財産期首残高	92,273,519	79,823,020	12,450,499
一般正味財産期末残高	102,456,646	92,273,519	10,183,127
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	1,458,172	1,452,164	6,008
特定資産運用益	1,458,172	1,452,164	6,008
一般正味財産への振替額	△ 1,720,371	△ 1,916,564	196,193
当期指定正味財産増減額	△ 192,199	△ 394,400	202,201
指定正味財産期首残高	204,656,567	205,050,967	△ 394,400
指定正味財産期末残高	204,464,368	204,656,567	△ 192,199
III 正味財産期末残高	306,921,014	296,930,086	9,990,928