

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29年4月1日から平成30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	1,615,994	1,641,019	△ 25,025
特定資産運用益	179,800	182,847	△ 3,047
特定資産運用益振替額	1,436,194	1,458,172	△ 21,978
事業収益	744,418,433	814,531,593	△ 70,113,160
指定管理事業収益	668,942,966	716,329,448	△ 47,386,482
受託事業収益	75,035,817	97,479,555	△ 22,443,738
受講料収益	439,650	722,590	△ 282,940
受取負担金	16,691,000	16,273,232	417,768
受取負担金	16,691,000	16,273,232	417,768
受取寄付金	400,000	602,199	△ 202,199
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金振替額	0	202,199	△ 202,199
雑収益	5,629,404	5,984,033	△ 354,629
雑収益	5,629,404	5,984,033	△ 354,629
経常収益計	768,814,831	839,092,076	△ 70,277,245
(2) 経常費用			
事業費	744,929,788	803,182,342	△ 58,252,554
給料手当	269,854,442	272,891,597	△ 3,037,155
臨時雇賃金	46,981,794	62,747,850	△ 15,766,056
賞与引当金繰入額	14,698,614	15,149,378	△ 450,764
退職給付費用	2,732,072	1,594,610	1,137,462
退職給付掛金	6,861,500	6,376,097	485,403
法定福利費	45,299,428	45,126,728	172,700
福利厚生費	902,746	844,182	58,564
会議費	108,643	114,760	△ 6,117
旅費交通費	772,634	1,004,434	△ 231,800
通信運搬費	5,857,142	5,838,623	18,519
減価償却費	0	202,199	△ 202,199
消耗什器備品費	4,752,589	4,933,990	△ 181,401
消耗品費	26,454,090	28,999,277	△ 2,545,187
修繕費	19,771,932	17,359,176	2,412,756
印刷製本費	4,992,107	5,334,250	△ 342,143
燃料費	6,409,066	5,969,832	439,234
光熱水料費	46,367,690	60,788,454	△ 14,420,764
賃借料	10,814,553	18,783,185	△ 7,968,632
保険料	1,459,164	1,684,675	△ 225,511
支払手数料	5,968,152	8,713,515	△ 2,745,363
諸謝金	34,041,487	41,444,572	△ 7,403,085
食糧費	865,119	813,669	51,450
租税公課	30,826,895	32,742,985	△ 1,916,090
支払負担金	7,562,498	8,210,970	△ 648,472
委託費	148,983,151	153,973,174	△ 4,990,023
支払助成金	1,592,280	1,540,160	52,120

管理費	18,301,372	19,552,706	△ 1,251,334
役員報酬	3,733,092	3,768,700	△ 35,608
給料手当	4,311,838	4,252,191	59,647
臨時雇賃金	0	328,980	△ 328,980
賞与引当金繰入額	246,878	227,969	18,909
退職給付費用	497,328	215,390	281,938
退職給付掛金	1,249,020	861,243	387,777
法定福利費	1,154,768	1,131,150	23,618
福利厚生費	33,712	28,809	4,903
会議費	7,221	12,037	△ 4,816
通信運搬費	370,699	450,233	△ 79,534
減価償却費	221,289	18,440	202,849
消耗什器備品費	390,085	456,784	△ 66,699
消耗品費	543,691	821,483	△ 277,792
修繕費	0	76,079	△ 76,079
印刷製本費	304,560	92,772	211,788
燃料費	80,173	73,311	6,862
賃借料	144,566	282,247	△ 137,681
保険料	266,156	247,604	18,552
支払手数料	578,244	589,262	△ 11,018
諸謝金	388,800	410,400	△ 21,600
租税公課	2,783,905	3,140,915	△ 357,010
支払負担金	79,140	50,000	29,140
委託費	916,207	2,016,707	△ 1,100,500
経常費用計	763,231,160	822,735,048	△ 59,503,888
評価損益等調整前当期経常増減額	5,583,671	16,357,028	△ 10,773,357
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,583,671	16,357,028	△ 10,773,357
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
繰入金収入	3,742,999	6,418,143	△ 2,675,144
法人会計繰入金収入	3,742,999	6,418,143	△ 2,675,144
経常外収益計	3,742,999	6,418,143	△ 2,675,144
(2) 経常外費用			
繰入金支出	3,742,999	6,418,143	△ 2,675,144
市民サービス向上事業繰入金支出	1,593,215	2,127,759	△ 534,544
収益事業等会計繰入金支出	2,149,784	4,290,384	△ 2,140,600
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	3,742,999	6,418,144	△ 2,675,145
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,583,671	16,357,027	△ 10,773,356
法人税、住民税及び事業税	5,227,600	6,173,900	△ 946,300
当期一般正味財産増減額	356,071	10,183,127	△ 9,827,056
一般正味財産期首残高	102,456,646	92,273,519	10,183,127
一般正味財産期末残高	102,812,717	102,456,646	356,071
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	1,436,194	1,458,172	△ 21,978
特定資産運用益	1,436,194	1,458,172	△ 21,978
一般正味財産への振替額	△ 1,496,194	△ 1,720,371	224,177
当期指定正味財産増減額	10,000	△ 192,199	202,199
指定正味財産期首残高	204,464,368	204,656,567	△ 192,199
指定正味財産期末残高	204,474,368	204,464,368	10,000
III 正味財産期末残高	307,287,085	306,921,014	366,071