

一般財団法人 松崎町振興公社 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			
1) 基本財産運用益			
1. 基本財産預金利息	21,057	30,000	△ 8,943
特定資産運用益			
1. 特定資産定期預金利息	15,034	17,006	△ 1,972
2) 事業収益			
1. 地域社会振興事業収益	5,541,507	5,477,571	63,936
2. 地域文化振興事業収益	1,523,547	1,193,856	329,691
3. 施設管理料事業収益	377,328,404	377,232,913	95,491
3) 受取補助金等			
1. 地方公共団体補助金	538,856	428,753	110,103
4) 雑収益			
1. 雑収益	6,677	3,274	3,403
経常収益合計	384,975,082	384,383,373	591,709
(2) 経常費用			
1) 事業費用			
2. 職員給料	49,367,700	46,524,000	2,843,700
3. 諸手当	15,082,929	13,386,622	1,696,307
4. 法定福利費	16,864,026	16,195,376	668,650
5. 臨時雇賃金	76,133,442	76,853,525	△ 720,083
6. 退職給付費用	5,370,721	4,680,381	690,340
7. 福利厚生費	647,401	813,687	△ 166,286
8. 飲食材料費	64,842,851	64,117,298	725,553
9. 売店材料費	30,181,003	33,744,602	△ 3,563,599
10. 原材料費	404,941	552,596	△ 147,655
11. 消耗品費	11,561,596	12,136,460	△ 574,864
12. 報償費	15,287,933	12,976,017	2,311,916
13. 旅費交通費	818,142	995,784	△ 177,642
14. 被服費	127,957	253,183	△ 125,226
15. 光熱水費	43,002,557	44,575,990	△ 1,573,433
16. 燃料費	322,218	380,541	△ 58,323
17. 交際費	60,848	44,942	15,906
18. 印刷製本費	502,992	1,092,349	△ 589,357
19. 修繕費	6,292,368	6,178,813	113,555
20. 保険料	908,650	851,890	56,760
21. 賃借料	3,023,645	2,727,894	295,751
22. 食糧費	285,655	374,250	△ 88,595
23. 通信運搬費	1,942,562	2,242,011	△ 299,449
24. 広告宣伝費	7,018,707	8,277,270	△ 1,258,563
25. 洗濯料	5,972,526	5,638,010	334,516

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
26.負担金	1,151,600	988,200	163,400
27.委託費	10,098,936	9,800,183	298,753
28.雑費	1,103,748	1,983,288	△ 879,540
29.租税公課費	13,384,484	12,863,514	520,970
事業費用合計	381,762,138	381,248,676	513,462
2) 管理費			
1. 役員報酬	313,500	242,000	71,500
2. 職員給料	1,764,300	1,734,000	30,300
3. 諸手当	210,936	172,164	38,772
4. 法定福利費	301,602	300,801	801
6. 退職給付費用	239,579	238,209	1,370
7. 福利厚生費	4,570	1,804	2,766
11. 消耗品費	0	0	0
12. 報償費	7,560	7,560	0
13. 旅費交通費	2,412	1,584	828
17. 交際費	8,000	5,000	3,000
18. 印刷製本費	0	0	0
21. 賃借料	58,836	63,910	△ 5,074
22. 食糧費	0	0	0
23. 通信運搬費	0	0	0
26. 負担金	72,000	72,000	0
27. 委託費	72,384	23,792	48,592
28. 雑費	400	1,220	△ 820
29. 租税公課費	257,918	285,372	△ 27,454
30. 什器備品購入費	0	0	0
管理費合計	3,313,997	3,149,416	164,581
経常費用合計	385,076,135	384,398,092	678,043
当期経常増減	△ 101,053	△ 14,719	△ 86,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 101,053	△ 14,719	△ 86,334
一般正味財産期首残高	3,579,212	3,593,931	△ 14,719
一般正味財産期末残高	3,478,159	3,579,212	△ 101,053
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	21,057	30,000	△ 8,943
一般正味財産への振替額	△ 21,057	△ 30,000	8,943
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,478,159	33,579,212	△ 101,053