

一般財団法人 松崎町振興公社 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			
1) 基本財産運用益			
1. 基本財産預金利息	30,000	0	30,000
特定資産運用益			
1. 特定資産定期預金利息	17,006	19,972	△ 2,966
2) 事業収益			
1. 地域社会振興事業収益	5,477,571	6,071,326	△ 593,755
2. 地域文化振興事業収益	1,193,856	754,400	439,456
3. 施設管理料事業収益	377,232,913	373,645,468	3,587,445
3) 受取補助金等			
1. 地方公共団体補助金	428,753	484,163	△ 55,410
4) 雑収益			
1. 雑収益	3,274	2,988	286
経常収益合計	384,383,373	380,978,317	3,405,056
(2) 経常費用			
1) 事業費用			
2. 職員給料	46,524,000	48,499,600	△ 1,975,600
3. 諸手当	13,386,622	13,344,541	42,081
4. 法定福利費	16,195,376	16,205,949	△ 10,573
5. 臨時雇賃金	76,853,525	74,208,211	2,645,314
6. 退職給付費用	4,680,381	4,327,731	352,650
7. 福利厚生費	813,687	730,645	83,042
8. 飲食材料費	64,117,298	61,099,614	3,017,684
9. 売店材料費	33,744,602	33,033,600	711,002
10. 原材料費	552,596	541,389	11,207
11. 消耗品費	12,136,460	11,626,351	510,109
12. 報償費	12,976,017	11,229,384	1,746,633
13. 旅費交通費	995,784	1,247,638	△ 251,854
14. 被服費	253,183	198,902	54,281
15. 光熱水費	44,575,990	53,355,637	△ 8,779,647
16. 燃料費	380,541	446,369	△ 65,828
17. 交際費	44,942	52,228	△ 7,286
18. 印刷製本費	1,092,349	1,171,201	△ 78,852
19. 修繕費	6,178,813	5,621,717	557,096
20. 保険料	851,890	806,550	45,340
21. 賃借料	2,727,894	2,751,239	△ 23,345
22. 食糧費	374,250	382,577	△ 8,327
23. 通信運搬費	2,242,011	2,028,089	213,922
24. 広告宣伝費	8,277,270	5,315,494	2,961,776
25. 洗濯料	5,638,010	4,988,797	649,213

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
26.負担金	988,200	1,023,500	△ 35,300
27.委託費	9,800,183	9,920,229	△ 120,046
28.雑費	1,983,288	877,082	1,106,206
29.租税公課費	12,863,514	12,971,032	△ 107,518
事業費用合計	381,248,676	378,005,296	3,243,380
2) 管理費			
1. 役員報酬	242,000	247,500	△ 5,500
2. 職員給料	1,734,000	1,701,300	32,700
3. 諸手当	172,164	170,820	1,344
4. 法定福利費	300,801	289,617	11,184
6. 退職給付費用	238,209	215,884	22,325
7. 福利厚生費	1,804	1,839	△ 35
11. 消耗品費	0	0	0
12. 報償費	7,560	7,560	0
13. 旅費交通費	1,584	3,654	△ 2,070
17. 交際費	5,000	10,000	△ 5,000
18. 印刷製本費	0	0	0
21. 賃借料	63,910	66,587	△ 2,677
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	23,792	21,632	2,160
28. 雑費	1,220	1,220	0
29. 租税公課費	285,372	325,326	△ 39,954
30. 什器備品購入費	0	0	0
管理費合計	3,149,416	3,134,939	14,477
経常費用合計	384,398,092	381,140,235	3,257,857
当期経常増減	△ 14,719	△ 161,918	147,199
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	△ 14,719	△ 161,918	147,199
一般正味財産期首残高	3,593,931	3,755,849	△ 161,918
一般正味財産期末残高	3,579,212	3,593,931	△ 14,719
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	30,000	0	30,000
一般正味財産への振替額	△ 30,000	0	△ 30,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	33,579,212	33,593,931	△ 14,719