

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,349,619	4,341,291	8,328
受取会費	0	376,000	△ 376,000
事業収益			
指定管理料	32,179,000	34,963,000	△ 2,784,000
販売手数料	2,948,958	3,446,942	△ 497,984
受取補助金等			
運営費補助金	37,778,761	35,628,502	2,150,259
事業費補助金	0	677,659	△ 677,659
雑収益	531,294	599,150	△ 67,856
経常収益計	77,787,632	80,032,544	△ 2,244,912
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	14,706,611	12,351,651	2,354,960
給料	17,720,340	21,456,060	△ 3,735,720
職員手当等	12,212,084	13,505,910	△ 1,293,826
退職給付費用	5,914,667	3,906,652	2,008,015
共済費	7,095,888	7,476,189	△ 380,301
賃金	2,301,968	2,669,284	△ 367,316
報償費	558,274	575,000	△ 16,726
旅費	188,655	132,720	55,935
消耗品費	565,058	929,460	△ 364,402
燃料費	557,740	538,340	19,400
印刷製本費	126,144	169,668	△ 43,524
光熱水費	2,022,942	1,958,440	64,502
修繕料	776,955	473,906	303,049
通信運搬費	585,760	778,454	△ 192,694
手数料	666,507	651,090	15,417
保険料	540,414	614,488	△ 74,074
委託料	1,840,180	1,505,520	334,660
使用料及び賃借料	2,014,890	1,627,716	387,174
原材料費	157,816	169,671	△ 11,855
備品購入費	98,048	71,068	26,980
減価償却費	85,145	685,184	△ 600,039
負担金補助及び交付金	1,055,960	1,160,000	△ 104,040
公課費	2,279,592	2,553,302	△ 273,710
事業費計	74,071,638	75,959,773	△ 1,888,135
管理費			
報酬	370,340	371,300	△ 960
給料	2,980,860	2,899,680	81,180
職員手当等	1,306,712	1,258,560	48,152
退職給付費用	1,056,868	1,061,645	△ 4,777
共済費	600,691	591,737	8,954
賃金	5,100	0	5,100
役員報酬	152,000	140,000	12,000
旅費	0	12,000	△ 12,000

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	82,738	101,663	△ 18,925
燃料費	9,367	7,494	1,873
食糧費	1,994	1,913	81
印刷製本費	1,296	972	324
光熱水費	17,920	15,621	2,299
修繕料	3,426	5,804	△ 2,378
通信運搬費	34,283	37,619	△ 3,336
手数料	293,890	296,646	△ 2,756
保険料	36,296	37,722	△ 1,426
委託料	2,320	0	2,320
使用料及び賃借料	40,570	44,598	△ 4,028
備品購入費	0	2,722	△ 2,722
減価償却費	15,025	27,271	△ 12,246
負担金補助及び交付金	65,500	130,137	△ 64,637
公課費	153,508	141,898	11,610
管理費計	7,230,704	7,187,002	43,702
経常費用計	81,302,342	83,146,775	△ 1,844,433
当期経常増減額	△ 3,514,710	△ 3,114,231	△ 400,479
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車輻運搬具除却損	1	0	1
備品除却損	65,929	3	65,926
備品売却損	368,656	0	368,656
預託金減少損	12,460	0	12,460
経常外費用計	447,046	3	447,043
当期経常外増減額	△ 447,046	△ 3	△ 447,043
当期一般正味財産増減額	△ 3,961,756	△ 3,114,234	△ 847,522
一般正味財産期首残高	33,422,585	36,536,819	△ 3,114,234
一般正味財産期末残高	29,460,829	33,422,585	△ 3,961,756
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	329,460,829	333,422,585	△ 3,961,756

法人コード	A021811
法人名	公益財団法人周南市ふるさと振興財団

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引 控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計				
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	2,174,810	0	0	0	2,174,810	0	0	0	0	0	2,174,809	0	4,349,619	
基本財産受取利息	2,174,810				2,174,810						2,174,809		4,349,619	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別記載					0					0			0	
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別記載					0					0			0	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0				0					0			0	
事業収益	34,271,961	0	0	0	34,271,961	0	0	0	0	0	855,997	0	35,127,958	
指定管理料	31,323,003				31,323,003						855,997		32,179,000	
受託料					0					0			0	
販売収益	2,948,958				2,948,958					0			2,948,958	
受取補助金等	33,619,843	0	0	0	33,619,843	0	0	0	0	0	4,158,918	0	37,778,761	
運営費補助金	33,619,843				33,619,843					0	4,158,918		37,778,761	
地場産補助金	0				0					0			0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別記載					0					0			0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金					0					0			0	
雑収益	490,314	0	0	0	490,314	0	0	0	0	0	40,980	0	531,294	
受取利息	12,565				12,565					0			12,565	
その他雑収益	477,749				477,749					0	40,980		518,729	
経常収益計	70,556,928	0	0	0	70,556,928	0	0	0	0	0	7,230,704	0	77,787,632	
(2) 経常費用														
事業費	74,071,638	0	0	0	74,071,638	0	0	0	0	0		0	74,071,638	
報酬	14,706,611				14,706,611					0			14,706,611	
給料	17,720,340				17,720,340					0			17,720,340	
職員手当	12,212,084				12,212,084					0			12,212,084	
退職給付費用	5,914,667				5,914,667					0			5,914,667	
共済費	7,095,888				7,095,888					0			7,095,888	
賃金	2,301,968				2,301,968					0			2,301,968	
報償費	558,274				558,274					0			558,274	
旅費	188,655				188,655					0			188,655	
消耗品費	565,058				565,058					0			565,058	
燃料費	557,740				557,740					0			557,740	
食糧費	0				0					0			0	
印刷製本費	126,144				126,144					0			126,144	
光熱水費	2,022,942				2,022,942					0			2,022,942	
修繕料	776,955				776,955					0			776,955	
通信運搬費	585,760				585,760					0			585,760	
手数料	666,507				666,507					0			666,507	
保険料	540,414				540,414					0			540,414	
委託料	1,840,180				1,840,180					0			1,840,180	
使用料及び賃借料	2,014,890				2,014,890					0			2,014,890	
原材料費	157,816				157,816					0			157,816	
備品購入費	98,048				98,048					0			98,048	
減価償却費	85,145				85,145					0			85,145	
負担金補助及び交付金	1,055,960				1,055,960					0			1,055,960	
公課費	2,279,592				2,279,592					0			2,279,592	
管理費											7,230,704	0	7,230,704	
報酬											370,340		370,340	
給料											2,980,860		2,980,860	
職員手当											1,306,712		1,306,712	
退職給付費用											1,056,868		1,056,868	
共済費											600,691		600,691	
賃金											5,100		5,100	
役員報酬											152,000		152,000	
旅費											0		0	
消耗品費											82,738		82,738	
燃料費											9,367		9,367	
食糧費											1,994		1,994	
印刷製本費											1,296		1,296	
光熱水費											17,920		17,920	
修繕料											3,426		3,426	
通信運搬費											34,283		34,283	
手数料											293,890		293,890	
保険料											36,296		36,296	
委託料											2,320		2,320	
使用料及び賃借料											40,570		40,570	
原材料費											0		0	
備品購入費											0		0	
減価償却費											15,025		15,025	
負担金補助及び交付金											65,500		65,500	
公課費											153,508		153,508	
経常費用計	74,071,638	0	0	0	74,071,638	0	0	0	0	0	7,230,704	0	81,302,342	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,514,710	0	0	0	△ 3,514,710	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,514,710	
基本財産評価損益等					0					0			0	
特定資産評価損益等					0					0			0	
投資有価証券評価損益等					0					0			0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,514,710	0	0	0	△ 3,514,710	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,514,710	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益					0					0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
車両運搬具除却損	1				1					0			1	
什器備品除却損	64,610				64,610					0	1,319		65,929	
什器備品売却損	363,884				363,884					0	4,772		368,656	
預託金減少損	12,211				12,211					0	249		12,460	
経常外費用計	440,706	0	0	0	440,706	0	0	0	0	0	6,340	0	447,046	
当期経常外増減額	△ 440,706	0	0	0	△ 440,706	0	0	0	0	0	△ 6,340	0	△ 447,046	
他会計振替額					0					0			0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,955,416	0	0	0	△ 3,955,416	0	0	0	0	0	△ 6,340	0	△ 3,961,756	
一般正味財産期首残高	4,699,562				4,699,562					0	28,723,023		33,422,585	
一般正味財産期末残高	744,146				744,146					0	28,716,683	0	29,460,829	
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等					0					0			0	
・ ・ ・ ・ ・					0					0			0	
一般正味財産への振替額					0					0			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	150,000,000				150,000,000					0	150,000,000		300,000,000	
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000	
III 正味財産期末残高	150,744,146	0	0	0	150,744,146	0	0	0	0	0	178,716,683	0	329,460,829	