

平成26年度 公益財団法人周南市ふるさと振興財団収支予算書 [損益計算方式]

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	26年度	25年度	増減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,285,000	6,163,000	△ 2,878,000	
②受取会費				
会費収入	440,000	440,000	0	ふるさと通信会費
③事業収益				
指定管理料収入	83,937,000	81,540,000	2,397,000	
販売手数料収入	4,966,000	5,265,000	△ 299,000	
④受取補助金等				
運営費補助金	27,158,000	26,423,000	735,000	
事業費補助金	711,000	802,000	△ 91,000	
⑤雑収益				
雑収益	568,000	565,000	3,000	
経常収益計	121,065,000	121,198,000	△ 133,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
市民が輝くふるさとづくり費	(2,554,000)	(2,508,000)	(46,000)	
職員手当等	360,000	218,000	142,000	
報償費	74,000	74,000	0	
旅費	73,000	75,000	△ 2,000	
消耗品費	125,000	158,000	△ 33,000	
燃料費	180,000	113,000	67,000	
印刷製本費	216,000	210,000	6,000	ふるさと応援隊報告書
通信運搬費	191,000	213,000	△ 22,000	
使用料及び賃借料	270,000	263,000	7,000	コーディネート 交流事業バス借上
負担金補助及び交付金	1,065,000	1,184,000	△ 119,000	コミュニティ活動・市民活動支援 等
ものからひとへのふるさとづくり費	(2,790,000)	(2,721,000)	(69,000)	
共済費	206,000	204,000	2,000	社会保険料 等
賃金	1,560,000	1,560,000	0	臨時職員1名 等
報償費	155,000	178,000	△ 23,000	体験講習会講師謝金 等
消耗品費	198,000	177,000	21,000	
燃料費	226,000	123,000	103,000	
通信運搬費	114,000	105,000	9,000	
保険料	6,000	4,000	2,000	
使用料及び賃借料	169,000	152,000	17,000	
備品購入費	0	48,000	△ 48,000	
減価償却費	156,000	170,000	△ 14,000	
明日へつなげるふるさとづくり費	(1,964,000)	(1,975,000)	(△ 11,000)	
報償費	220,000	220,000	0	
消耗品費	477,000	540,000	△ 63,000	ふるさとの味宅配便 等
印刷製本費	379,000	365,000	14,000	機関紙印刷
通信運搬費	287,000	268,000	19,000	ふるさと通信 等
手数料	46,000	46,000	0	
使用料及び賃借料	55,000	36,000	19,000	
負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	ネットワーク形成費事業交付金
市民交流センター管理運営費	(45,934,000)	(45,278,000)	(656,000)	
報酬	1,363,000	1,363,000	0	嘱託1名
給料	3,498,000	3,390,000	108,000	職員1名
職員手当等	1,981,000	2,153,000	△ 172,000	
退職給付費用	361,000	342,000	19,000	
共済費	1,277,000	1,272,000	5,000	社会保険料 等
賃金	1,326,000	1,326,000	0	臨時職員1名

科目	26年度	25年度	増減	備 考
消耗品費	698,000	679,000	19,000	
印刷製本費	112,000	109,000	3,000	
光熱水費	10,854,000	10,553,000	301,000	電気、ガス、上・下水道
修繕料	648,000	630,000	18,000	施設修繕
通信運搬費	697,000	678,000	19,000	電話料 等
委託料	19,172,000	19,222,000	△ 50,000	清掃、警備、設備保守 等
使用料及び賃借料	3,130,000	3,041,000	89,000	事務機器 等
負担金補助及び交付金	2,000	2,000	0	
公課費	815,000	518,000	297,000	消費税 等
大田原自然の家管理運営費	(33,656,000)	(31,847,000)	(1,809,000)	
報酬	4,332,000	4,333,000	△ 1,000	嘱託3名
給料	10,527,000	10,223,000	304,000	職員3名
職員手当等	6,781,000	6,677,000	104,000	
退職給付費用	1,249,000	1,026,000	223,000	
共済費	3,398,000	3,296,000	102,000	社会保険料 等
賃金	461,000	461,000	0	パート1名
報償費	400,000	400,000	0	自主事業指導者謝金
消耗品費	234,000	227,000	7,000	
燃料費	283,000	262,000	21,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
光熱水費	610,000	593,000	17,000	電気
修繕料	365,000	303,000	62,000	施設修繕
通信運搬費	243,000	236,000	7,000	電話料 等
手数料	458,000	436,000	22,000	クリーニング代 等
保険料	170,000	143,000	27,000	
委託料	1,503,000	1,464,000	39,000	浄化槽維持管理 等
使用料及び賃借料	156,000	152,000	4,000	事務機器
原材料費	158,000	154,000	4,000	
公課費	2,317,000	1,450,000	867,000	消費税 等
向道湖ふれあいの家管理運営費	(4,214,000)	(4,094,000)	(120,000)	
報酬	1,385,000	1,385,000	0	嘱託1名
共済費	221,000	219,000	2,000	社会保険料 等
賃金	866,000	866,000	0	臨時職員1名 等
消耗品費	22,000	21,000	1,000	
光熱水費	817,000	794,000	23,000	電気、ガス、水道
修繕料	22,000	21,000	1,000	
通信運搬費	39,000	38,000	1,000	
手数料	56,000	55,000	1,000	
委託料	568,000	552,000	16,000	浄化槽維持管理
使用料及び賃借料	18,000	18,000	0	
公課費	200,000	125,000	75,000	
交流事業費	(6,595,000)	(6,599,000)	(△ 4,000)	
報酬	1,612,000	1,612,000	0	嘱託1名
共済費	271,000	256,000	15,000	社会保険料 等
賃金	2,184,000	2,160,000	24,000	臨時職員2名 等
消耗品費	54,000	54,000	0	
燃料費	80,000	84,000	△ 4,000	
光熱水費	1,236,000	1,230,000	6,000	電気、ガス、上・下水道
修繕料	20,000	20,000	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
手数料	13,000	12,000	1,000	
保険料	56,000	59,000	△ 3,000	
使用料及び賃借料	735,000	902,000	△ 167,000	土地・建物賃借料 等
減価償却費	74,000	0	74,000	
負担金補助及び交付金	13,000	49,000	△ 36,000	
公課費	244,000	158,000	86,000	消費税 等
事業費計	97,707,000	95,022,000	2,685,000	

科目	26年度	25年度	増減	備 考
②管理費				
報酬	6,700,000	6,688,000	12,000	常務理事、事務局長、囑託 各1名
給料	9,203,000	8,993,000	210,000	職員3名
職員手当等	5,235,000	4,944,000	291,000	
退職給付費用	1,209,000	1,162,000	47,000	
共済費	3,308,000	3,192,000	116,000	社会保険料 等
賃金	84,000	84,000	0	
報償費	192,000	192,000	0	
旅費	94,000	0	94,000	
消耗品費	61,000	56,000	5,000	
燃料費	138,000	125,000	13,000	
食糧費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	65,000	63,000	2,000	
修繕料	81,000	93,000	△ 12,000	
通信運搬費	124,000	124,000	0	電話料 等
手数料	844,000	808,000	36,000	決算書類作成 等
保険料	179,000	170,000	9,000	
使用料及び賃借料	140,000	114,000	26,000	事務機器
減価償却費	101,000	307,000	△ 206,000	
負担金補助及び交付金	21,000	6,000	15,000	
公課費	196,000	177,000	19,000	
管理費計	27,977,000	27,300,000	677,000	
経常費用計	125,684,000	122,322,000	3,362,000	
当期経常増減額	△ 4,619,000	△ 1,124,000	△ 3,495,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,619,000	△ 1,124,000	△ 3,495,000	
一般正味財産期首残高	39,148,334	35,595,458	3,552,876	
一般正味財産期末残高	34,529,334	34,471,458	57,876	
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	334,529,334	334,471,458	57,876	