

平成25事業年度 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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	25年度	24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			
基本財産受取利息	6,163,000	2,488,000	3,675,000
受取会費			
会費収入	440,000	420,000	20,000
事業収益			
指定管理料収入	81,540,000	80,945,000	595,000
販売手数料収入	5,265,000	5,264,000	1,000
受取補助金等			
運営費補助金	26,423,000	25,708,000	715,000
事業費補助金	802,000	802,000	0
雑収益			
雑収益	565,000	396,000	169,000
経常収益計	121,198,000	116,023,000	5,175,000
(2) 経常費用			
事業費			
市民が輝くふるさとづくり費			
職員手当等	218,000	115,000	103,000
報償費	74,000	74,000	0
旅費	75,000	16,000	59,000
消耗品費	158,000	137,000	21,000
燃料費	113,000	43,000	70,000
印刷製本費	210,000	210,000	0
通信運搬費	213,000	105,000	108,000
使用料及び賃借料	263,000	0	263,000
負担金補助及び交付金	1,184,000	1,058,000	126,000
ものからひとへのふるさとづくり費			
共済費	204,000	210,000	△ 6,000
賃金	1,560,000	1,398,000	162,000
報償費	178,000	123,000	55,000
消耗品費	177,000	271,000	△ 94,000
燃料費	123,000	85,000	38,000
通信運搬費	105,000	99,000	6,000
保険料	4,000	4,000	0
使用料及び賃借料	152,000	0	152,000
備品購入費	48,000	0	48,000
減価償却費	170,000	170,000	0
明日へつなげるふるさとづくり費			
報償費	220,000	225,000	△ 5,000
消耗品費	540,000	397,000	143,000
印刷製本費	365,000	394,000	△ 29,000
通信運搬費	268,000	251,000	17,000
手数料	46,000	46,000	0
使用料及び賃借料	36,000	34,000	2,000
負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0
大田原自然の家管理運営費			
報酬	4,333,000	4,333,000	0
給料	10,223,000	10,035,000	188,000
職員手当等	6,677,000	6,859,000	△ 182,000
退職給付費用	1,026,000	1,355,000	△ 329,000
共済費	3,296,000	3,226,000	70,000
賃金	461,000	471,000	△ 10,000

科目	25年度	24年度	増減
報償費	400,000	400,000	0
消耗品費	227,000	227,000	0
燃料費	262,000	231,000	31,000
印刷製本費	11,000	158,000	△ 147,000
光熱水費	593,000	576,000	17,000
修繕料	303,000	355,000	△ 52,000
通信運搬費	236,000	236,000	0
手数料	436,000	445,000	△ 9,000
保険料	143,000	138,000	5,000
委託料	1,464,000	1,464,000	0
使用料及び賃借料	152,000	131,000	21,000
原材料費	154,000	154,000	0
減価償却費	0	104,000	△ 104,000
公課費	1,450,000	1,456,000	△ 6,000
向道湖ふれあいの家管理運営費			
報酬	1,385,000	1,385,000	0
共済費	219,000	218,000	1,000
賃金	866,000	984,000	△ 118,000
消耗品費	21,000	21,000	0
光熱水費	794,000	786,000	8,000
修繕料	21,000	21,000	0
通信運搬費	38,000	42,000	△ 4,000
手数料	55,000	55,000	0
委託料	552,000	552,000	0
使用料及び賃借料	18,000	33,000	△ 15,000
公課費	125,000	132,000	△ 7,000
市民交流センター管理運営費			
報酬	1,363,000	1,375,000	△ 12,000
給料	3,390,000	3,099,000	291,000
職員手当等	2,153,000	2,054,000	99,000
退職給付費用	342,000	419,000	△ 77,000
共済費	1,272,000	1,197,000	75,000
賃金	1,326,000	1,326,000	0
消耗品費	679,000	679,000	0
印刷製本費	109,000	109,000	0
光熱水費	10,553,000	10,553,000	0
修繕料	630,000	630,000	0
通信運搬費	678,000	678,000	0
委託料	19,222,000	19,138,000	84,000
使用料及び賃借料	3,041,000	3,041,000	0
負担金補助及び交付金	2,000	2,000	0
公課費	518,000	492,000	26,000
交流事業費			
報酬	1,612,000	1,466,000	146,000
共済費	256,000	426,000	△ 170,000
賃金	2,160,000	2,322,000	△ 162,000
消耗品費	54,000	54,000	0
燃料費	84,000	9,000	75,000
光熱水費	1,230,000	1,176,000	54,000
修繕料	20,000	20,000	0
通信運搬費	3,000	3,000	0
手数料	12,000	9,000	3,000
保険料	59,000	55,000	4,000
使用料及び賃借料	902,000	730,000	172,000
減価償却費	0	8,000	△ 8,000
負担金補助及び交付金	49,000	12,000	37,000

科目	25年度	24年度	増減
公課費	158,000	174,000	△ 16,000
事業費計	95,022,000	93,804,000	1,218,000
管理費			
報酬	6,688,000	6,784,000	△ 96,000
給料	8,993,000	8,405,000	588,000
職員手当等	4,944,000	4,724,000	220,000
退職給付費用	1,162,000	1,135,000	27,000
共済費	3,192,000	3,023,000	169,000
賃金	84,000	84,000	0
報償費	192,000	390,000	△ 198,000
旅費	0	62,000	△ 62,000
消耗品費	56,000	62,000	△ 6,000
燃料費	125,000	125,000	0
食糧費	2,000	2,000	0
印刷製本費	63,000	63,000	0
修繕料	93,000	208,000	△ 115,000
通信運搬費	124,000	131,000	△ 7,000
手数料	808,000	748,000	60,000
保険料	170,000	173,000	△ 3,000
使用料及び賃借料	114,000	129,000	△ 15,000
減価償却費	307,000	213,000	94,000
負担金補助及び交付金	6,000	51,000	△ 45,000
公課費	177,000	166,000	11,000
管理費計	27,300,000	26,678,000	622,000
経常費用計	122,322,000	120,482,000	1,840,000
当期経常増減額	△ 1,124,000	△ 4,459,000	3,335,000
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	△ 1,124,000	△ 4,459,000	3,335,000
一般正味財産期首残高	35,595,458	28,627,117	6,968,341
一般正味財産期末残高	34,471,458	24,168,117	10,303,341
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	334,471,458	324,168,117	10,303,341