

正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31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	4,342,649	4,349,619	△ 6,970
事業収益			
指定管理料	32,461,000	32,179,000	282,000
受託料	4,177,646	0	4,177,646
販売手数料	0	2,948,958	△ 2,948,958
受取補助金等			
運営費補助金	38,544,030	37,778,761	765,269
雑収益	31,658	531,294	△ 499,636
経常収益計	79,556,983	77,787,632	1,769,351
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	16,527,786	14,706,611	1,821,175
給料	18,307,020	17,720,340	586,680
職員手当等	13,178,966	12,212,084	966,882
退職給付費用	4,085,620	5,914,667	△ 1,829,047
共済費	7,689,903	7,095,888	594,015
賃金	1,297,800	2,301,968	△ 1,004,168
報償費	710,000	558,274	151,726
旅費	163,060	188,655	△ 25,595
消耗品費	1,091,814	565,058	526,756
燃料費	494,315	557,740	△ 63,425
印刷製本費	315,174	126,144	189,030
光熱水費	960,941	2,022,942	△ 1,062,001
修繕料	1,058,199	776,955	281,244
通信運搬費	539,126	585,760	△ 46,634
手数料	591,758	666,507	△ 74,749
保険料	508,840	540,414	△ 31,574
委託料	1,860,891	1,840,180	20,711
使用料及び賃借料	1,112,378	2,014,890	△ 902,512
原材料費	174,631	157,816	16,815
備品購入費	22,464	98,048	△ 75,584
減価償却費	7,094	85,145	△ 78,051
負担金補助及び交付金	469,804	1,055,960	△ 586,156
公課費	1,422,204	2,279,592	△ 857,388
事業費計	72,589,788	74,071,638	△ 1,481,850
管理費			
報酬	386,580	370,340	16,240
給料	3,068,580	2,980,860	87,720
職員手当等	1,385,101	1,306,712	78,389
退職給付費用	423,710	1,056,868	△ 633,158
共済費	641,593	600,691	40,902
賃金	0	5,100	△ 5,100
役員報酬	160,000	152,000	8,000
消耗品費	206,669	82,738	123,931
燃料費	7,258	9,367	△ 2,109
食糧費	4,254	1,994	2,260

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,296	1,296	0
光熱水費	14,391	17,920	△ 3,529
修繕料	10,204	3,426	6,778
通信運搬費	132,161	34,283	97,878
手数料	328,206	293,890	34,316
保険料	6,160	36,296	△ 30,136
委託料	40,768	2,320	38,448
使用料及び賃借料	65,006	40,570	24,436
減価償却費	1,254	15,025	△ 13,771
負担金補助及び交付金	135,775	65,500	70,275
公課費	37,296	153,508	△ 116,212
管理費計	7,056,262	7,230,704	△ 174,442
經常費用計	79,646,050	81,302,342	△ 1,656,292
当期經常増減額	△ 89,067	△ 3,514,710	3,425,643
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
備品除却損	0	65,929	△ 65,929
備品売却損	0	368,656	△ 368,656
預託金減少損	0	12,460	△ 12,460
經常外費用計	0	447,046	△ 447,046
当期經常外増減額	0	△ 447,046	447,046
当期一般正味財産増減額	△ 89,067	△ 3,961,756	3,872,689
一般正味財産期首残高	29,460,829	33,422,585	△ 3,961,756
一般正味財産期末残高	29,371,762	29,460,829	△ 89,067
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	329,371,762	329,460,829	△ 89,067

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30年4月1日から平成31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	共通	小計	収1	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	2,171,325	0	2,171,325	0	0	0	0	2,171,324	0	4,342,649
基本財産受取利息	2,171,325		2,171,325				0	2,171,324		4,342,649
事業収益	35,763,009	0	35,763,009	0	0	0	0	875,637	0	36,638,646
指定管理料	31,585,363		31,585,363				0	875,637		32,461,000
受託料	4,177,646		4,177,646				0	0		4,177,646
受取補助金等	34,558,029	0	34,558,029	0	0	0	0	3,986,001	0	38,544,030
運営費補助金	34,558,029		34,558,029				0	3,986,001		38,544,030
雑収益	8,358	0	8,358	0	0	0	0	23,300	0	31,658
受取利息	8,358		8,358				0	0		8,358
その他雑収益	0		0				0	23,300		23,300
経常収益計	72,500,721	0	72,500,721	0	0	0	0	7,056,262	0	79,556,983
(2) 経常費用										
事業費	72,589,788	0	72,589,788	0	0	0	0		0	72,589,788
報酬	16,527,786		16,527,786				0			16,527,786
給料	18,307,020		18,307,020				0			18,307,020
職員手当	13,178,966		13,178,966				0			13,178,966
退職給付費用	4,085,620		4,085,620				0			4,085,620
共済費	7,689,903		7,689,903				0			7,689,903
賃金	1,297,800		1,297,800				0			1,297,800
報償費	710,000		710,000				0			710,000
旅費	163,060		163,060				0			163,060
消耗品費	1,091,814		1,091,814				0			1,091,814
燃料費	494,315		494,315				0			494,315
印刷製本費	315,174		315,174				0			315,174
光熱水費	960,941		960,941				0			960,941
修繕料	1,058,199		1,058,199				0			1,058,199
通信運搬費	539,126		539,126				0			539,126
手数料	591,758		591,758				0			591,758
保険料	508,840		508,840				0			508,840
委託料	1,860,891		1,860,891				0			1,860,891
使用料及び賃借料	1,112,378		1,112,378				0			1,112,378
原材料費	174,631		174,631				0			174,631
備品購入費	22,464		22,464				0			22,464
減価償却費	7,094		7,094				0			7,094
負担金補助及び交付金	469,804		469,804				0			469,804
公課費	1,422,204		1,422,204				0			1,422,204
管理費								7,056,262	0	7,056,262
報酬								386,580		386,580
給料								3,068,580		3,068,580
職員手当								1,385,101		1,385,101
退職給付費用								423,710		423,710
共済費								641,593		641,593
役員報酬								160,000		160,000
消耗品費								206,669		206,669
燃料費								7,258		7,258
食糧費								4,254		4,254
印刷製本費								1,296		1,296
光熱水費								14,391		14,391
修繕料								10,204		10,204
通信運搬費								132,161		132,161
手数料								328,206		328,206
保険料								6,160		6,160
委託料								40,768		40,768
使用料及び賃借料								65,006		65,006
減価償却費								1,254		1,254
負担金補助及び交付金								135,775		135,775
公課費								37,296		37,296
経常費用計	72,589,788	0	72,589,788	0	0	0	0	7,056,262	0	79,646,050
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,067	0	△ 89,067	0	0	0	0	0	0	△ 89,067
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
当期経常増減額	△ 89,067	0	△ 89,067	0	0	0	0	0	0	△ 89,067
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
(2) 経常外費用										
経常外費用			0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 89,067		△ 89,067	0	0	0	0	0	0	△ 89,067
一般正味財産期首残高	744,146		744,146				0	28,716,683		29,460,829
一般正味財産期末残高	655,079		655,079				0	28,716,683	0	29,371,762
II 指定正味財産増減の部										
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
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	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	150,655,079	0	150,655,079	0	0	0	0	178,716,683	0	329,371,762