

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

(財)霧島市しみん学習支援公社

平成 23年4月1日から平成 24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			0
1 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
① 基本財産運用益			0
基本財産運用益	65,356	75,027	▲ 9,671
② 特定資産運用益			0
特定資産受取利息	2,166	0	2,166
③ 事業収益			0
自主事業収益	53,800	9,000	44,800
生涯学習受託事業収益	26,205,000	25,845,000	360,000
施設受託事業収益	108,819,000	120,760,000	▲ 11,941,000
④ 利用料収益			0
施設利用料収益	11,487,102	11,904,598	▲ 417,496
⑤ 受取補助金			0
受取市補助金	40,489,000	35,925,399	4,563,601
⑥ 雑収益			0
受取利息	21,590	73,657	▲ 52,067
雑収益	1,769,967	442,556	1,327,411
経常収益計	188,912,981	195,035,237	▲ 6,122,256
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
賃金	56,068,826	56,672,969	▲ 604,143
福利厚生費	7,138,359	8,240,652	▲ 1,102,293
報償費	3,040,076	2,470,000	570,076
原材料費	536,532	1,018,356	▲ 481,824
旅費交通費	19,738	0	19,738
通信運搬費	571,519	750,847	▲ 179,328
消耗什器備品費	2,567,825	1,176,938	1,390,887
消耗品費	4,584,872	3,629,912	954,960
修繕費	13,230,085	3,380,094	9,849,991
食糧費	72,650	0	72,650
燃料費	1,699,772	1,398,052	301,720
光熱水料費	21,354,115	23,421,569	▲ 2,067,454
使用料・賃借料	39,915,877	39,328,917	586,960
保険料	681,562	209,171	472,391
公課費	104,700	173,200	▲ 68,500
支払負担金	5,000	15,000	▲ 10,000
委託費	40,629,341	42,040,970	▲ 1,411,629
支払手数料	1,331,172	657,566	673,606
② 管理費			0
役員報酬	137,700	168,300	▲ 30,600
賃金	8,038,901	7,292,662	746,239
福利厚生費	1,117,687	1,169,716	▲ 52,029
報償費	9,210	0	9,210
旅費交通費	31,579	0	31,579
通信運搬費	361,370	265,707	95,663
消耗什器備品費	876,612	456,310	420,302
消耗品費	1,619,265	680,438	938,827
修繕費	364,073	66,675	297,398
印刷製本費	30,450	11,025	19,425
食糧費	4,590	0	4,590
燃料費	82,507	106,946	▲ 24,439
使用料・賃借料	1,169,086	541,211	627,875
保険料	527,099	41,630	485,469
公課費	2,855,100	4,151,200	▲ 1,296,100
支払負担金	100,500	98,500	2,000
委託費	2,422,652	385,818	2,036,834
支払手数料	30,600	123,630	▲ 93,030
経常費用計	213,331,002	200,143,981	13,187,021
当期経常増減額	▲ 24,418,021	▲ 5,108,744	▲ 19,309,277

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

(財)霧島市しみん学習支援公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 固定資産受贈益			0
車両運搬具受贈益	17,600	0	17,600
経常外収益計	17,600	0	17,600
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	17,600	0	17,600
当期一般正味財産増減額	▲ 24,400,421	▲ 5,108,744	▲ 19,291,677
一般正味財産期首残高	38,200,982	43,309,726	▲ 5,108,744
一般正味財産期末残高	13,800,561	38,200,982	▲ 24,400,421
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	63,800,561	88,200,982	▲ 24,400,421