

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24年4月1日から平成25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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益	65,000	65,356	▲ 356
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,355	2,166	189
③ 事業収益			
其他事業収益	80,700	53,800	26,900
生涯学習受託事業収益	26,780,000	26,205,000	575,000
施設受託事業収益	105,412,000	108,819,000	▲ 3,407,000
④ 利用料収益			
施設利用料収益	11,333,869	11,487,102	▲ 153,233
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	48,158,000	40,489,000	7,669,000
⑥ 雑収益			
受取利息	9,704	21,590	▲ 11,886
雑収益	2,065,601	1,769,967	295,634
経常収益計	193,907,229	188,912,981	4,994,248
(2) 経常費用			
① 事業費			
賃金	54,120,597	56,068,826	▲ 1,948,229
福利厚生費	6,588,765	7,138,359	▲ 549,594
報償費	3,025,650	3,040,076	▲ 14,426
原材料費	394,888	536,532	▲ 141,644
旅費交通費	5,994	19,738	▲ 13,744
通信運搬費	582,648	571,519	11,129
消耗什器備品費	62,388	2,567,825	▲ 2,505,437
消耗品費	2,326,624	4,584,872	▲ 2,258,248
修繕費	2,132,077	13,230,085	▲ 11,098,008
食糧費	112,930	72,650	40,280
燃料費	1,667,048	1,699,772	▲ 32,724
光熱水料費	20,594,481	21,354,115	▲ 759,634
使用料・賃借料	39,458,441	39,915,877	▲ 457,436
保険料	230,554	681,562	▲ 451,008
公課費	2,522,901	104,700	2,418,201
支払負担金	26,000	5,000	21,000
委託費	31,221,037	40,629,341	▲ 9,408,304
支払手数料	836,199	1,331,172	▲ 494,973
② 管理費			
役員報酬	275,400	137,700	137,700
賃金	6,302,312	8,038,901	▲ 1,736,589
福利厚生費	991,257	1,117,687	▲ 126,430
報償費	0	9,210	▲ 9,210
旅費交通費	170,681	31,579	139,102
通信運搬費	406,584	361,370	45,214
消耗什器備品費	56,700	876,612	▲ 819,912
消耗品費	793,744	1,619,265	▲ 825,521
修繕費	0	364,073	▲ 364,073
印刷製本費	36,225	30,450	5,775
食糧費	29,800	4,590	25,210
燃料費	137,914	82,507	55,407
使用料・賃借料	1,409,541	1,169,086	240,455
保険料	687,260	527,099	160,161
公課費	2,003,299	2,855,100	▲ 851,801
支払負担金	38,500	100,500	▲ 62,000
委託費	468,781	2,422,652	▲ 1,953,871
支払手数料	36,573	30,600	5,973
経常費用計	179,753,793	213,331,002	▲ 33,577,209
当期経常増減額	14,153,436	▲ 24,418,021	38,571,457

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24年4月1日から平成25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			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	0	17,600	▲ 17,600
経常外収益計	0	17,600	▲ 17,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	17,600	▲ 17,600
当期一般正味財産増減額	14,153,436	▲ 24,400,421	38,553,857
一般正味財産期首残高	13,800,561	38,200,982	▲ 24,400,421
一般正味財産期末残高	27,953,997	13,800,561	14,153,436
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	77,953,997	63,800,561	14,153,436