

一般財団法人霧島市施設管理公社

正味財産増減計算書

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	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	65,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	150	2,355	▲ 2,205
③ 事業収益			
その他事業収益	45,000	80,700	▲ 35,700
生涯学習受託事業収益	0	26,780,000	▲ 26,780,000
施設受託事業収益	67,137,000	105,412,000	▲ 38,275,000
④ 利用料収益			
施設利用料収益	10,652,085	11,333,869	▲ 681,784
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	53,996,000	48,158,000	5,838,000
⑥ 雑収益			
受取利息	7,270	9,704	▲ 2,434
雑収益	1,743,972	2,065,601	▲ 321,629
	133,646,477	193,907,229	▲ 60,260,752
(2) 経常費用			
① 事業費			
賃金	31,180,907	54,120,597	▲ 22,939,690
福利厚生費	4,179,965	6,588,765	▲ 2,408,800
報償費	453,313	3,025,650	▲ 2,572,337
原材料費	567,619	394,888	172,731
旅費交通費	0	5,994	▲ 5,994
通信運搬費	561,873	582,648	▲ 20,775
消耗什器備品費	832,277	62,388	769,889
消耗品費	2,924,792	2,326,624	598,168
修繕費	2,866,416	2,132,077	734,339
食糧費	0	112,930	▲ 112,930
燃料費	1,465,623	1,667,048	▲ 201,425
賄材料費	188,888	0	188,888
光熱水料費	11,164,176	20,594,481	▲ 9,430,305
使用料・賃借料	40,684,352	39,458,441	1,225,911
保険料	527,887	230,554	297,333
公課費	46,400	2,522,901	▲ 2,476,501
支払負担金	3,000	26,000	▲ 23,000
委託費	14,191,183	31,221,037	▲ 17,029,854
支払手数料	564,709	836,199	▲ 271,490
② 管理費			
役員報酬	25,500	275,400	▲ 249,900
賃金	6,892,032	6,302,312	589,720
福利厚生費	1,216,450	991,257	225,193
旅費交通費	214,991	170,681	44,310
通信運搬費	386,628	406,584	▲ 19,956
消耗什器備品費	41,800	56,700	▲ 14,900
消耗品費	1,452,807	793,744	659,063
修繕費	31,500	0	31,500
印刷製本費	36,750	36,225	525
食糧費	7,742	29,800	▲ 22,058
燃料費	153,852	137,914	15,938
光熱水料費	86,000	0	86,000
使用料・賃借料	944,685	1,409,541	▲ 464,856
保険料	101,940	687,260	▲ 585,320
公課費	2,703,554	2,003,299	700,255
支払負担金	30,200	38,500	▲ 8,300
委託費	374,278	468,781	▲ 94,503
支払手数料	103,415	36,573	66,842
経常費用計	127,207,504	179,753,793	▲ 52,546,289
当期経常増減額	6,438,973	14,153,436	▲ 7,714,463
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			
① 除却損失			
車両運搬具除却損	37,766	0	37,766
電話加入権除却損	224,952	0	224,952
経常外費用計	262,718	0	262,718
当期経常外増減額	▲ 262,718	0	▲ 262,718
当期一般正味財産増減額	6,176,255	14,153,436	▲ 7,977,181
一般正味財産期首残高	27,953,997	63,800,561	▲ 35,846,564
一般正味財産期末残高	34,130,252	77,953,997	▲ 43,823,745
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	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	84,130,252	77,953,997	6,176,255