

平成26年度

決算報告書

(正味財産増減計算書)

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

公益財団法人 富津市施設利用振興公社

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目名	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	10,000	12,000	△ 2,000
2 事業収益	177,992,180	182,777,769	△ 4,785,589
3 受取負担金等収益	477,621	420,321	57,300
4 雑収益	89,908	319,473	△ 229,565
経常収益計	178,569,709	183,529,563	△ 4,959,854
2 経常費用			
事業費	178,621,302	182,118,803	△ 3,497,501
給料手当	33,103,929	34,093,475	△ 989,546
法定福利費	8,579,749	8,753,372	△ 173,623
臨時雇賃金	18,739,171	21,420,495	△ 2,681,324
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	13,624	12,060	1,564
旅費交通費	28,796	30,100	△ 1,304
通信運搬費	588,079	542,943	45,136
消耗什器備品費	34,560	92,977	△ 58,417
消耗品費	3,720,958	3,660,650	60,308
修繕料	5,087,836	2,645,412	2,442,424
印刷製本費	113,076	47,775	65,301
燃料費	1,241,882	1,143,657	98,225
光熱水費	23,394,139	25,172,611	△ 1,778,472
賃借料	3,678,306	5,323,516	△ 1,645,210
保険料	425,308	402,262	23,046
諸謝金	384,209	329,850	54,359
支払手数料	716,337	682,887	33,450
租税公課	4,712,800	3,195,500	1,517,300
負担金	0	10,000	△ 10,000
委託費	74,054,543	74,555,261	△ 500,718
管理費	551,621	345,820	205,801
役員報酬	342,000	142,800	199,200
旅費交通費	8,910	6,720	2,190
通信運搬費	3,895	1,600	2,295
支払手数料	6,416	3,900	2,516
保険料	190,400	170,800	19,600
交際費	0	0	0
租税公課	0	20,000	△ 20,000
経常費用計	179,172,923	182,464,623	△ 3,291,700
当期経常増減額	△ 603,214	1,064,940	△ 1,668,154

2 経常外増減の部			
1 経常外収益	0	0	0
2 経常外費用	△ 311,063	0	△ 311,063
当期一般正味財産増減額	△ 914,277	1,064,940	△ 1,979,217
一般正味財産期首残高	3,866,929	2,801,989	1,064,940
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,952,652	3,866,929	△ 914,277
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,000	12,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 12,000	2,000
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
一般正味財産よりの振替額	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	42,952,652	43,866,929	△ 914,277

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
合計	40,000,000	0	0	40,000,000