

令和7年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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			
基本財産利息収益	900,000	900,000	0
②事業収益			
教室参加料収益	2,416,200	2,384,800	31,400
施設管理料収益	114,639,100	101,801,100	12,838,000
施設利用料金収益	20,297,843	18,555,564	1,742,279
事務費負担金収益	16,266,316	14,799,620	1,466,696
販売収益	332,530	435,207	△ 102,677
販売手数料収益	0	0	0
③受取補助金等			
受取国庫助成金	0	257,500	△ 257,500
受取補助金	100,000	999,900	△ 899,900
④受取負担金			
受取負担金	0	0	0
⑤雑収益			
受取利息	63,545	6,106	57,439
雑収益	192,727	197,300	△ 4,573
経常収益計	155,208,261	140,337,097	14,871,164
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	28,747,116	24,442,051	4,305,065
臨時雇賃金	14,411,353	15,366,301	△ 954,948
福利厚生費	8,431,874	7,458,027	973,847
賞与引当金繰入	2,749,266	2,274,726	474,540
旅費交通費	2,988	6,320	△ 3,332
報償謝金	1,390,740	1,333,680	57,060
通信運搬費	493,368	469,855	23,513
減価償却費	206,422	349,210	△ 142,788
什器備品費	235,204	223,839	11,365
消耗品費	2,419,545	2,619,114	△ 199,569
商品仕入費	277,722	335,573	△ 57,851
会議費	0	0	0
修繕費	4,778,598	6,238,460	△ 1,459,862
印刷製本費	195,592	132,879	62,713
燃料費	11,591,597	12,150,844	△ 559,247
光熱水費	20,905,287	21,679,276	△ 773,989
使用料及び賃借料	1,661,338	1,408,310	253,028
保険料	886,222	817,688	68,534
租税公課	5,078,600	3,633,600	1,445,000

手数料	238,800	253,346	△ 14,546
負担金及び補助金	22,500	15,300	7,200
委託費	38,342,794	36,589,620	1,753,174
広告費	28,050	49,500	△ 21,450
②管理費			
役員報酬	198,862	188,083	10,779
給料手当	9,599,993	7,569,614	2,030,379
臨時雇賃金	0	825,796	△ 825,796
福利厚生費	1,315,956	1,247,485	68,471
賞与引当金繰入	981,081	499,329	481,752
旅費交通費	21,468	0	21,468
通信運搬費	75,293	81,996	△ 6,703
減価償却費	387,743	942,143	△ 554,400
什器備品費	22,000	0	22,000
消耗品費	35,683	133,401	△ 97,718
会議費	4,276	3,832	444
修繕費	32,010	0	32,010
印刷製本費	7,084	0	7,084
燃料費	14,054	14,319	△ 265
交際費	13,300	0	13,300
使用料及び賃借料	875,447	767,486	107,961
保険料	42,122	23,625	18,497
租税公課	1,603,014	1,200,166	402,848
手数料	270,600	1,268,884	△ 998,284
負担金及び補助金	150,920	67,620	83,300
委託費	264,000	330,000	△ 66,000
経常費用計	159,009,882	153,011,298	5,998,584
当期経常増減額	△ 3,801,621	△ 12,674,201	8,872,580
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,801,621	△ 12,674,201	8,872,580
一般正味財産期首残高	24,638,084	37,312,285	△ 12,674,201
一般正味財産期末残高	20,836,463	24,638,084	△ 3,801,621
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	999,879	999,879	0
②一般正味財産への振替額	△ 900,000	△ 900,000	0
当期指定正味財産増減額	99,879	99,879	0
指定正味財産期首残高	100,208,088	100,108,209	99,879
指定正味財産期末残高	100,307,967	100,208,088	99,879
III 正味財産期末残高	121,144,430	124,846,172	△ 3,701,742