

平成23年度財団法人福島市振興公社収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 △ 減 | 備 考 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 12 | 30 | △ 18 | |
| 基本財産利息収入 | 12 | 30 | △ 18 | |
| ②事業収入 | 620,441 | 615,950 | 4,491 | |
| 自主事業収入 | 16,090 | 16,258 | △ 168 | |
| 受託事業収入 | 604,351 | 599,692 | 4,659 | |
| ③補助金収入 | 144,838 | 147,737 | △ 2,899 | |
| 市補助金収入 | 144,838 | 147,737 | △ 2,899 | |
| 事業活動収入計 (A) | 765,291 | 763,717 | 1,574 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費 | 715,326 | 719,816 | △ 4,490 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | 186,958 | 189,795 | △ 2,837 | 人件費 295,844 |
| 退職給付 | 0 | 6,340 | △ 6,340 | |
| 福利厚生費 | 36,168 | 35,456 | 712 | 職 員 29名 |
| 賃金 | 72,718 | 71,112 | 1,606 | 嘱託職員 5名 |
| 諸謝金 | 37,978 | 36,985 | 993 | 臨時職員 25名 |
| 旅費交通費 | 1,063 | 971 | 92 | |
| 消耗品費 | 18,401 | 16,983 | 1,418 | |
| 燃料費 | 4,523 | 4,415 | 108 | |
| 会議費 | 916 | 892 | 24 | |
| 印刷製本費 | 10,638 | 10,241 | 397 | |
| 光熱水料費 | 131,644 | 131,748 | △ 104 | |
| 修繕費 | 23,868 | 23,749 | 119 | |
| 通信運搬費 | 3,894 | 3,759 | 135 | |
| 広告宣伝費 | 10,723 | 11,773 | △ 1,050 | |
| 手数料 | 3,397 | 3,396 | 1 | |
| 保険料 | 3,403 | 3,389 | 14 | |
| 委託料 | 139,454 | 139,451 | 3 | |
| 賃借料 | 15,150 | 15,264 | △ 114 | |
| 原材料費 | 150 | 0 | 150 | |
| 負担金 | 679 | 679 | 0 | |
| 補償・補填及び賠償金 | 181 | 26 | 155 | |
| 租税公課 | 13,420 | 13,392 | 28 | |
| ②管理費 | 40,066 | 39,134 | 932 | |
| 役員報酬 | 3,922 | 3,922 | 0 | 人件費 37,733 |
| 給料手当 | 27,945 | 27,645 | 300 | 理 事 長 1名 |
| 退職給付 | 0 | 303 | △ 303 | |
| 福利厚生費 | 4,907 | 4,475 | 432 | |
| 賃金 | 1,671 | 0 | 0 | 職 員 5名 |
| 諸謝金 | 450 | 450 | 0 | 臨時職員 1名 |
| 旅費交通費 | 51 | 53 | △ 2 | |
| 交際費 | 60 | 60 | 0 | |
| 会議費 | 17 | 17 | 0 | |
| 保険料 | 140 | 139 | 1 | |
| 賃借料 | 779 | 256 | 523 | |
| 負担金 | 124 | 143 | △ 19 | |
| 事業活動支出計 (B) | 755,392 | 758,950 | △ 3,558 | |
| 事業活動収支差額 (C) = (A) - (B) | 9,899 | 4,767 | 5,132 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩 | 0 | 2,371 | △ 2,371 | |
| 投資活動収入計 (D) | 0 | 2,371 | △ 2,371 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得 | 9,699 | 6,938 | 2,761 | |
| 投資活動支出計 (E) | 9,699 | 6,938 | 2,761 | |
| 投資活動収支差額 (F) = (D) - (E) | △ 9,699 | △ 4,567 | △ 5,132 | |
| III その他の部 | | | | |
| 予備費支出 (G) | 200 | 200 | 0 | |
| 当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 (I) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (H) + (I) | 0 | 0 | 0 | |