

平成24年度財団法人福島市振興公社収支予算書
(平成24年4月1日から平成25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	3	12	△ 9	
基本財産利息収入	3	12	△ 9	
② 事業収入	606,038	620,441	△ 14,403	
自主事業収入	12,477	16,090	△ 3,613	
受託事業収入	593,561	604,351	△ 10,790	
③ 補助金収入	136,069	144,838	△ 8,769	
市補助金収入	136,069	144,838	△ 8,769	
事業活動収入計(A)	742,110	765,291	△ 23,181	
2 事業活動支出				
① 事業費	691,851	715,326	△ 23,475	
給料手当	184,791	186,958	△ 2,167	人件費 287,566
福利厚生費	35,768	36,168	△ 400	職 員 29名
賃金	67,007	72,718	△ 5,711	嘱託職員 6名
諸謝金	33,532	37,978	△ 4,446	臨時職員 22名
旅費交通費	945	1,063	△ 118	
消耗品費	15,541	18,401	△ 2,860	
燃料費	4,270	4,523	△ 253	
会議費	978	916	62	
印刷製本費	9,642	10,638	△ 996	
光熱水料費	130,994	131,644	△ 650	
修繕費	23,820	23,868	△ 48	
通信運搬費	3,693	3,894	△ 201	
広告宣伝費	8,889	10,723	△ 1,834	
手数料	3,280	3,397	△ 117	
保険料	3,202	3,403	△ 201	
委託料	137,619	139,454	△ 1,835	
賃借料	13,849	15,150	△ 1,301	
原材料費	150	150	0	
負担金	666	679	△ 13	
補償・補填及び賠償金	32	181	△ 149	
租税公課	13,183	13,420	△ 237	
② 管理費	39,689	40,066	△ 377	
役員報酬	3,498	3,922	△ 424	人件費 37,842
給料手当	28,005	27,945	60	理 事 長 1名
福利厚生費	4,949	4,907	42	職 員 5名
賃金	1,678	1,671	7	臨時職員 1名
諸謝金	450	450	0	
旅費交通費	49	51	△ 2	
交際費	60	60	0	
会議費	6	17	△ 11	
保険料	107	140	△ 33	
賃借料	777	779	△ 2	
負担金	110	124	△ 14	
事業活動支出計(B)	731,540	755,392	△ 23,852	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	10,570	9,899	671	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得	10,370	9,699	671	
投資活動支出計(E)	10,370	9,699	671	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10,370	△ 9,699	△ 671	
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	