

平成24年度財団法人福島市振興公社収支計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	3,000	3,600	△ 600	
基本財産利息収入	3,000	3,600	△ 600	
② 事業収入	615,769,000	585,943,040	29,825,960	
自主事業収入	12,477,000	10,584,900	1,892,100	
受託事業収入	603,292,000	575,358,140	27,933,860	
③ 補助金収入	136,069,000	126,456,561	9,612,439	
市補助金収入	136,069,000	126,456,561	9,612,439	
④ 寄付金収入	0	160,144	△ 160,144	
寄付金収入	0	160,144	△ 160,144	
⑤ 雑収入	0	65,577	△ 65,577	
雑収入	0	65,577	△ 65,577	
事業活動収入計(A)	751,841,000	712,628,922	39,212,078	
2 事業活動支出				
① 事業費	685,302,000	638,973,665	46,328,335	
給料手当	183,777,737	173,124,624	10,653,113	人件費 264,408,317
福利厚生費	35,475,499	33,953,908	1,521,591	職 員 29名
賃金	62,917,321	57,329,785	5,587,536	嘱託職員 6名
諸謝金	33,595,856	30,827,139	2,768,717	臨時職員 21名
旅費交通費	899,442	342,030	557,412	
消耗品費	15,282,350	13,922,079	1,360,271	
燃料費	5,190,851	4,972,665	218,186	
会議費	1,008,909	583,214	425,695	
印刷製本費	10,082,645	7,534,985	2,547,660	
光熱水料費	130,960,721	125,021,456	5,939,265	
修繕費	23,749,807	22,153,208	1,596,599	
通信運搬費	3,861,780	3,382,165	479,615	
広告宣伝費	8,964,338	6,123,950	2,840,388	
手数料	3,390,685	2,775,342	615,343	
保険料	3,176,280	2,493,660	682,620	
委託料	135,172,356	129,260,111	5,912,245	
賃借料	13,301,328	12,068,364	1,232,964	
原材料費	150,000	7,560	142,440	
負担金	576,055	448,420	127,635	
補償・補填及び賠償金	32,000	0	32,000	
租税公課	13,736,040	12,649,000	1,087,040	
② 管理費	40,150,000	40,049,040	100,960	
役員報酬	3,401,460	3,394,000	7,460	人件費 38,399,294
給料手当	30,026,540	30,026,437	103	理 事 長 1名
福利厚生費	5,163,000	5,162,857	143	職 員 5名
諸謝金	450,000	450,000	0	
旅費交通費	49,000	36,760	12,240	
交際費	60,000	10,000	50,000	
会議費	6,000	2,640	3,360	
保険料	107,000	96,070	10,930	
賃借料	776,000	759,276	16,724	
負担金	111,000	111,000	0	
③ 法人税等	8,222,000	8,221,400	600	
法人税等	8,222,000	8,221,400	600	
事業活動支出計(B)	733,674,000	687,244,105	46,429,895	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	18,167,000	25,384,817	△ 7,217,817	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
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	17,967,000	17,966,847	153	
投資活動支出計(E)	17,967,000	17,966,847	153	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 17,967,000	△ 17,966,847	△ 153	
III 予備費支出(G)	200,000	0	200,000	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	7,417,970	△ 7,417,970	
前期繰越収支差額 (I)	0	9,244,727	△ 9,244,727	
次期繰越収支差額 (H)+(I)	0	16,662,697	△ 16,662,697	