

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人徳島県建設技術センター
公園管理事業

(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 事業収益			
県営4公園指定管理料収益	199,500,000	199,500,000	0
事業収益計	199,500,000	199,500,000	0
② 雑収益			
自主事業収益	313,100	258,250	54,850
雑収益	184,300	122,070	62,230
雑収益計	497,400	380,320	117,080
経常収益計	199,997,400	199,880,320	117,080
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給	26,768,739	28,755,513	△ 1,986,774
賃金	3,351,000	1,811,760	1,539,240
非常勤支出	5,400,000	1,800,000	3,600,000
法定福利費	5,216,362	5,018,643	197,719
福利厚生費	82,900	69,930	12,970
退職金共済掛金	1,530,000	1,800,000	△ 270,000
研修費	69,000	74,100	△ 5,100
旅費	15,042	261,731	△ 246,689
通信運搬費	583,384	553,048	30,336
備品購入費	1,101,918	740,823	361,095
消耗品費	3,076,028	2,480,508	595,520
修繕費	18,941,513	19,054,211	△ 112,698
維持修繕費	78,790	127,945	△ 49,155
保守料	764,978	774,885	△ 9,907
印刷製本費	636,700	141,750	494,950
燃料費	182,568	158,184	24,384
光熱水費	10,840,931	11,078,879	△ 237,948
賃借料	557,368	2,013,710	△ 1,456,342
保険料	549,330	525,280	24,050
租税公課費	4,023,400	3,787,200	236,200
委託料	80,128,886	83,289,878	△ 3,160,992
雑費	128,519	170,134	△ 41,615
事業費計	164,027,356	164,488,112	△ 460,756
② 自主事業費			
通信運搬費	46,893	29,300	17,593
消耗品費	143,663	137,602	6,061
印刷製本費	62,842	148,050	△ 85,208
賃借料	71,040	71,040	0
保険料	15,900	9,600	6,300
報償費	15,000	36,600	△ 21,600
委託料	566,615	603,470	△ 36,855
雑費	87,742	46,088	41,654
自主事業費計	1,009,695	1,081,750	△ 72,055

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人徳島県建設技術センター
公園管理事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 管理費			
役員報酬	6,172,000	5,984,000	188,000
職員給	9,429,000	8,152,000	1,277,000
賃金	971,000	895,000	76,000
法定福利費	2,388,000	2,248,000	140,000
福利厚生費	28,000	20,000	8,000
退職金共済掛金	482,000	471,000	11,000
研修費	2,000	2,000	0
旅費	163,000	125,000	38,000
通信運搬費	42,000	48,000	△ 6,000
備品購入費	231,000	0	231,000
消耗品費	40,000	59,000	△ 19,000
修繕費	5,000	45,000	△ 40,000
保守料	40,000	37,000	3,000
印刷製本費	2,000	0	2,000
燃料費	32,000	36,000	△ 4,000
光熱水費	364,000	332,000	32,000
貸借料	247,000	373,000	△ 126,000
保険料	59,000	36,000	23,000
報償費	0	78,000	△ 78,000
法人税及び住民税	43,000	40,000	3,000
寄付金	0	150,000	△ 150,000
租税公課費	39,000	122,700	△ 83,700
負担金	251,000	234,000	17,000
委託料	318,000	0	318,000
雑費	22,300	14,000	8,300
車両運搬具減価償却費	61,466	163,910	△ 102,444
什器備品減価償却費	99,093	0	99,093
管理費計	21,530,859	19,665,610	1,865,249
④ 他会計繰出額			
他会計繰出額	0	50,017,320	△ 50,017,320
他会計繰出額計	0	50,017,320	△ 50,017,320
経常費用計	186,567,910	235,252,792	△ 48,684,882
当期経常増減額	13,429,490	△ 35,372,472	48,801,962
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			
経常外支出計	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	13,429,490	△ 35,372,472	48,801,962
一般正味財産期首残高	45,813,788	81,186,260	△ 35,372,472
一般正味財産期末残高	59,243,278	45,813,788	13,429,490
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,243,278	45,813,788	13,429,490