

公益財団法人妙高文化振興事業団 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	4,319,551	3,833,314	486,237
基本財産受取利息	4,319,551	3,833,314	486,237
② 特定資産運用益	1,219	1,397	△ 178
特定資産利息収入	1,219	1,397	△ 178
③ 事業収益	121,677,393	121,817,346	△ 139,953
事業収入	3,610,100	2,043,000	1,567,100
利用料収入	8,350,255	7,737,290	612,965
受託収入	109,717,038	112,037,056	△ 2,320,018
④ 受取補助金等	800,000	600,000	200,000
市補助金収入	800,000	600,000	200,000
⑤ 受取寄付金	0	23,330	△ 23,330
寄付金収入	0	23,330	△ 23,330
⑥ 雑収益	963,611	1,242,785	△ 279,174
受取利息収入	345	1,222	△ 877
雑収入	963,266	1,241,563	△ 278,297
経常収益計	127,761,774	127,518,172	243,602
(2) 経常費用			
① 事業費	143,949,031	129,002,600	14,946,431
報酬	58,320	62,080	△ 3,760
臨時雇賃金	8,807,502	8,705,404	102,098
給料手当	24,063,036	23,527,646	535,390
退職金共済掛金	981,792	981,792	0
福利厚生費	4,665,651	4,486,637	179,014
賃金	498,240	665,240	△ 167,000
旅費交通費	2,630,037	1,620,871	1,009,166
通信運搬費	636,483	827,279	△ 190,796
消耗品費	3,475,238	2,914,278	560,960
図書館資料購入費	6,101,921	6,101,865	56
印刷製本費	302,426	418,518	△ 116,092
広告宣伝費	1,160,893	672,059	488,834
光熱水費	22,888,052	21,484,067	1,403,985
賃借料	3,281,025	3,284,772	△ 3,747
諸謝金	2,460,614	2,644,703	△ 184,089
委託費	55,736,112	44,462,055	11,274,057
修繕費	886,096	996,019	△ 109,923
燃料費	93,002	91,718	1,284
保険料	216,340	228,790	△ 12,450
租税公課	2,614,738	2,669,128	△ 54,390
負担金	106,700	106,700	0
手数料	372,128	532,476	△ 160,348
雑支出	1,912,685	1,518,503	394,182

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	684,149	549,163	134,986
役員報酬	169,680	194,120	△ 24,440
臨時雇賃金	40,157	40,157	0
給料手当	222,877	81,732	141,145
退職金共済掛金	26,208	26,208	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	80,688	77,592	3,096
旅費交通費	26,566	16,372	10,194
通信運搬費	6,429	8,356	△ 1,927
消耗品費	35,103	29,437	5,666
租税公課	53,362	54,472	△ 1,110
手数料	3,759	5,379	△ 1,620
雑支出	19,320	15,338	3,982
經常費用計	144,633,180	129,551,763	15,081,417
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 16,871,406	△ 2,033,591	△ 14,837,815
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 16,871,406	△ 2,033,591	△ 14,837,815
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外費用増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,871,406	△ 2,033,591	△ 14,837,815
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	21,903,271	23,936,862	△ 2,033,591
一般正味財産期末残高	5,031,865	21,903,271	△ 16,871,406
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	176,650,000	176,650,000	0
指定正味財産期末残高	176,650,000	176,650,000	0
III 正味財産期末残高	181,681,865	198,553,271	△ 16,871,406

「公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により作成している。