

公益財団法人妙高文化振興事業団 正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計		法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1	収益事業2		
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	4,268,432	0	0	0	4,268,432
基本財産受取利息	4,268,432	0	0	0	4,268,432
② 特定資産運用益	119	0	0	0	119
特定資産利息収入	119	0	0	0	119
③ 事業収益	115,053,410	2,144,430	0	0	117,197,840
事業収入	1,500,468	0	0	0	1,500,468
利用料収入	6,311,340	2,144,430	0	0	8,455,770
受託収入	107,241,602	0	0	0	107,241,602
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	515,249	0	100,000	0	615,249
受取利息収入	13	0	0	0	13
雑収入	515,236	0	100,000	0	615,236
経常収益計	119,837,210	2,144,430	100,000	0	122,081,640
(2) 経常費用					
① 事業費	120,898,592	962,760	42,835	0	121,904,187
報酬	58,320	0	0		58,320
臨時雇賃金	9,238,581	62,988	0		9,301,569
給料手当	22,846,333	185,595	36,446		23,068,374
退職金共済掛金	1,050,168	47,304	1,200		1,098,672
福利厚生費	4,634,705	76,374	5,189		4,716,268
賃金	464,300				464,300
旅費交通費	532,264				532,264
通信運搬費	712,939				712,939
消耗品費	3,103,877				3,103,877
図書館資料購入費	6,216,590				6,216,590
印刷製本費	83,359				83,359
広告宣伝費	414,724				414,724
光熱水費	19,092,785	590,499			19,683,284
賃借料	3,402,659				3,402,659
諸謝金	269,509				269,509
委託費	41,579,383				41,579,383
修繕費	1,458,802				1,458,802
燃料費	55,028				55,028
保険料	217,210				217,210
租税公課	4,224,976				4,224,976
負担金	95,900				95,900
手数料	193,962				193,962
雑支出	952,218				952,218

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計		法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1	収益事業2		
②管理費	0	0	0	776,840	776,840
役員報酬				188,480	188,480
臨時雇賃金				43,231	43,231
給料手当				292,508	292,508
退職金共済掛金				29,328	29,328
退職給付費用				0	0
福利厚生費				81,563	81,563
旅費交通費				5,376	5,376
通信運搬費				7,201	7,201
消耗品費				31,352	31,352
租税公課				86,224	86,224
手数料				1,959	1,959
雑支出				9,618	9,618
経常費用計	120,898,592	962,760	42,835	776,840	122,681,027
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,061,382	1,181,670	57,165	△ 776,840	△ 599,387
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,061,382	1,181,670	57,165	△ 776,840	△ 599,387
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外費用増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	619,418	△ 1,181,670	△ 57,165	619,417	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 441,964	0	0	△ 157,423	△ 599,387
法人税、住民税及び事業税					
一般正味財産期首残高	7,573,003	0	0	△ 1,144,860	6,428,143
一般正味財産期末残高	7,131,039	0	0	△ 1,302,283	5,828,756
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	0	0
指定正味財産期首残高	176,650,000	0	0	0	176,650,000
指定正味財産期末残高	176,650,000	0	0	0	176,650,000
III 正味財産期末残高	183,781,039	0	0	△ 1,302,283	182,478,756