

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28年4月1日から平成29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	2,546,560	4,009,242	△ 1,462,682
基本財産受取利息	2,546,560	4,009,242	△ 1,462,682
② 特定資産運用益	357	432	△ 75
特定資産利息収入	357	432	△ 75
③ 事業収益	121,324,655	127,742,015	△ 6,417,360
事業収入	1,595,750	1,625,550	△ 29,800
利用料収入	7,295,920	7,513,850	△ 217,930
受託収入	112,432,985	118,602,615	△ 6,169,630
④ 受取補助金等	600,000	600,000	0
市補助金収入	600,000	600,000	0
⑤ 受取寄付金	61,079	10,000	51,079
寄付金収入	61,079	10,000	51,079
⑥ 雑収益	782,508	895,218	△ 112,710
受取利息収入	318	1,936	△ 1,618
雑収入	782,190	893,282	△ 111,092
経常収益計	125,315,159	133,256,907	△ 7,941,748
(2) 経常費用			
① 事業費	126,514,136	131,995,285	△ 5,481,149
報酬	81,920	73,360	8,560
臨時雇賃金	8,496,166	8,609,304	△ 113,138
給料手当	22,893,836	22,302,526	591,310
退職金共済掛金	981,792	981,792	0
福利厚生費	4,446,641	4,443,353	3,288
賃金	350,655	715,420	△ 364,765
旅費交通費	1,404,820	1,369,420	35,400
通信運搬費	835,045	878,697	△ 43,652
消耗品費	3,442,079	3,264,378	177,701
図書館資料購入費	6,093,927	6,093,904	23
印刷製本費	165,318	394,246	△ 228,928
広告宣伝費	459,397	1,401,814	△ 942,417
光熱水費	20,626,765	21,952,265	△ 1,325,500
賃借料	3,367,050	4,286,272	△ 919,222
諸謝金	1,835,371	2,454,378	△ 619,007
委託費	44,937,756	45,993,085	△ 1,055,329
修繕費	1,205,700	689,291	516,409
燃料費	62,621	84,127	△ 21,506
保険料	231,890	236,120	△ 4,230
租税公課	2,778,594	3,835,916	△ 1,057,322
負担金	102,500	98,200	4,300
手数料	389,987	420,262	△ 30,275
雑支出	1,324,306	1,417,155	△ 92,849

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	546,938	619,935	△ 72,997
役員報酬	189,680	164,040	25,640
臨時雇賃金	40,157	39,138	1,019
給料手当	82,578	161,179	△ 78,601
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	76,900	76,843	57
旅費交通費	14,190	13,833	357
通信運搬費	8,435	8,876	△ 441
消耗品費	34,768	32,974	1,794
租税公課	56,706	78,284	△ 21,578
手数料	3,939	4,245	△ 306
雑支出	13,377	14,315	△ 938
経常費用計	127,061,074	132,615,220	△ 5,554,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,745,915	641,687	△ 2,387,602
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,745,915	641,687	△ 2,387,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	22,500,000	0	22,500,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外費用増減額	22,500,000	0	22,500,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,754,085	641,687	20,112,398
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	3,182,777	2,541,090	641,687
一般正味財産期末残高	23,936,862	3,182,777	20,754,085
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	200,586,862	179,832,777	20,754,085

「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。