

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

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
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	3,853,802	0	0	3,853,802
基本財産受取利息	3,853,802	0	0	3,853,802
② 特定資産運用益	244	0	0	244
特定資産利息収入	244	0	0	244
③ 事業収益	117,230,857	4,714,765	0	121,945,622
事業収入	3,194,600	0	0	3,194,600
利用料収入	4,629,310	4,714,765	0	9,344,075
受託収入	109,406,947	0	0	109,406,947
④ 受取補助金等	1,500,000	0	0	1,500,000
市補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000
⑤ 受取寄付金	3,580	0	0	3,580
寄付金収入	3,580	0	0	3,580
⑥ 雑収益	854,515	0	0	854,515
受取利息収入	273	0	0	273
雑収入	854,242	0	0	854,242
経常収益計	123,442,998	4,714,765	0	128,157,763
(2) 経常費用				
① 事業費	128,797,280	832,230	0	129,629,510
報酬	58,320	0		58,320
臨時雇賃金	8,975,140	41,146		9,016,286
給料手当	23,327,608	235,906		23,563,514
退職金共済掛金	938,448	43,344		981,792
福利厚生費	4,557,396	80,203		4,637,599
賃金	351,940			351,940
旅費交通費	1,354,132			1,354,132
通信運搬費	695,412			695,412
消耗品費	3,130,314			3,130,314
図書館資料購入費	6,214,964			6,214,964
印刷製本費	155,164			155,164
広告宣伝費	1,015,426			1,015,426
光熱水費	21,149,894	431,631		21,581,525
賃借料	2,960,752			2,960,752
諸謝金	1,738,467			1,738,467
委託費	47,672,880			47,672,880
修繕費	1,122,047			1,122,047
燃料費	93,453			93,453
保険料	232,160			232,160
租税公課	1,066,338			1,066,338
負担金	97,400			97,400
手数料	158,345			158,345
雑支出	1,731,280			1,731,280

(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		
②管理費	0	0	630,795	630,795
役員報酬			174,380	174,380
臨時雇賃金			42,386	42,386
給料手当			214,449	214,449
退職金共済掛金			26,208	26,208
退職給付費用			0	0
福利厚生費			80,202	80,202
旅費交通費			13,678	13,678
通信運搬費			7,024	7,024
消耗品費			31,619	31,619
租税公課			21,762	21,762
手数料			1,599	1,599
雑支出			17,488	17,488
經常費用計	128,797,280	832,230	630,795	130,260,305
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,354,282	3,882,535	△ 630,795	△ 2,102,542
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,354,282	3,882,535	△ 630,795	△ 2,102,542
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外費用増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,251,740	△ 3,882,535	630,795	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,102,542	0	0	△ 2,102,542
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	5,031,865	0	0	5,031,865
一般正味財産期末残高	2,929,323	0	0	2,929,323
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
指定正味財産期首残高	176,650,000	0	0	176,650,000
指定正味財産期末残高	176,650,000	0	0	176,650,000
III 正味財産期末残高	179,579,323	0	0	179,579,323