

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31年4月1日から令和2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	3,853,802	4,319,551	△ 465,749
基本財産受取利息	3,853,802	4,319,551	△ 465,749
② 特定資産運用益	244	1,219	△ 975
特定資産利息収入	244	1,219	△ 975
③ 事業収益	121,945,622	121,677,393	268,229
事業収入	3,194,600	3,610,100	△ 415,500
利用料収入	9,344,075	8,350,255	993,820
受託収入	109,406,947	109,717,038	△ 310,091
④ 受取補助金等	1,500,000	800,000	700,000
市補助金収入	1,500,000	800,000	700,000
⑤ 受取寄付金	3,580	0	3,580
寄付金収入	3,580	0	3,580
⑥ 雑収益	854,515	963,611	△ 109,096
受取利息収入	273	345	△ 72
雑収入	854,242	963,266	△ 109,024
経常収益計	128,157,763	127,761,774	395,989
(2) 経常費用			
① 事業費	129,629,510	143,949,031	△ 14,319,521
報酬	58,320	58,320	0
臨時雇賃金	9,016,286	8,807,502	208,784
給料手当	23,563,514	24,063,036	△ 499,522
退職金共済掛金	981,792	981,792	0
福利厚生費	4,637,599	4,665,651	△ 28,052
賃金	351,940	498,240	△ 146,300
旅費交通費	1,354,132	2,630,037	△ 1,275,905
通信運搬費	695,412	636,483	58,929
消耗品費	3,130,314	3,475,238	△ 344,924
図書館資料購入費	6,214,964	6,101,921	113,043
印刷製本費	155,164	302,426	△ 147,262
広告宣伝費	1,015,426	1,160,893	△ 145,467
光熱水費	21,581,525	22,888,052	△ 1,306,527
賃借料	2,960,752	3,281,025	△ 320,273
諸謝金	1,738,467	2,460,614	△ 722,147
委託費	47,672,880	55,736,112	△ 8,063,232
修繕費	1,122,047	886,096	235,951
燃料費	93,453	93,002	451
保険料	232,160	216,340	15,820
租税公課	1,066,338	2,614,738	△ 1,548,400
負担金	97,400	106,700	△ 9,300
手数料	158,345	372,128	△ 213,783
雑支出	1,731,280	1,912,685	△ 181,405

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	630,795	684,149	△ 53,354
役員報酬	174,380	169,680	4,700
臨時雇賃金	42,386	40,157	2,229
給料手当	214,449	222,877	△ 8,428
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	80,202	80,688	△ 486
旅費交通費	13,678	26,566	△ 12,888
通信運搬費	7,024	6,429	595
消耗品費	31,619	35,103	△ 3,484
租税公課	21,762	53,362	△ 31,600
手数料	1,599	3,759	△ 2,160
雑支出	17,488	19,320	△ 1,832
經常費用計	130,260,305	144,633,180	△ 14,372,875
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,102,542	△ 16,871,406	14,768,864
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,102,542	△ 16,871,406	14,768,864
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	△ 2,102,542	△ 16,871,406	14,768,864
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	5,031,865	21,903,271	△ 16,871,406
一般正味財産期末残高	2,929,323	5,031,865	△ 2,102,542
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	179,579,323	181,681,865	△ 2,102,542

「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。