

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2年4月1日から令和3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		
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	3,456,860	0	0	3,456,860
基本財産受取利息	3,456,860	0	0	3,456,860
② 特定資産運用益	306	0	0	306
特定資産利息収入	306	0	0	306
③ 事業収益	112,658,019	953,350	0	113,611,369
事業収入	718,700	0	0	718,700
利用料収入	1,806,505	953,350	0	2,759,855
受託収入	110,132,814	0	0	110,132,814
④ 受取補助金等	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	50,000	0	0	50,000
寄付金収入	50,000	0	0	50,000
⑥ 雑収益	1,806,380	754,630	0	2,561,010
受取利息収入	11	0	0	11
雑収入	1,806,369	754,630	0	2,560,999
経常収益計	117,971,565	1,707,980	0	119,679,545
(2) 経常費用				
① 事業費	113,844,930	673,935	0	114,518,865
報酬	58,320	0		58,320
臨時雇賃金	9,195,803	41,528		9,237,331
給料手当	22,186,576	157,003		22,343,579
退職金共済掛金	1,050,168	48,504		1,098,672
福利厚生費	4,581,068	80,619		4,661,687
賃金	141,100			141,100
旅費交通費	242,530			242,530
通信運搬費	487,908			487,908
消耗品費	2,772,207			2,772,207
図書館資料購入費	6,208,574			6,208,574
印刷製本費	0			0
広告宣伝費	364,724			364,724
光熱水費	16,967,752	346,281		17,314,033
賃借料	2,566,643			2,566,643
諸謝金	211,598			211,598
委託費	40,047,371			40,047,371
修繕費	1,960,312			1,960,312
燃料費	110,701			110,701
保険料	197,420			197,420
租税公課	3,335,332			3,335,332
負担金	95,900			95,900
手数料	119,540			119,540
雑支出	943,383			943,383

(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	1,661,860	1,661,860
役員報酬			202,580	202,580
臨時雇賃金			42,856	42,856
給料手当			222,293	222,293
退職金共済掛金			29,328	29,328
退職給付費用			970,000	970,000
福利厚生費			80,619	80,619
旅費交通費			2,450	2,450
通信運搬費			4,928	4,928
消耗品費			28,002	28,002
租税公課			68,068	68,068
手数料			1,207	1,207
雑支出			9,529	9,529
經常費用計	113,844,930	673,935	1,661,860	116,180,725
評価損益等調整前当期經常増減額	4,126,635	1,034,045	△ 1,661,860	3,498,820
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	4,126,635	1,034,045	△ 1,661,860	3,498,820
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	517,045	△ 1,034,045	517,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,643,680	0	△ 1,144,860	3,498,820
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	2,929,323	0	0	2,929,323
一般正味財産期末残高	7,573,003	0	△ 1,144,860	6,428,143
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	184,223,003	0	△ 1,144,860	183,078,143