

公益財団法人妙高文化振興事業団 正味財産増減計算書

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	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	3,456,860	3,853,802	△ 396,942
基本財産受取利息	3,456,860	3,853,802	△ 396,942
② 特定資産運用益	306	244	62
特定資産利息収入	306	244	62
③ 事業収益	113,611,369	121,945,622	△ 8,334,253
事業収入	718,700	3,194,600	△ 2,475,900
利用料収入	2,759,855	9,344,075	△ 6,584,220
受託収入	110,132,814	109,406,947	725,867
④ 受取補助金等	0	1,500,000	△ 1,500,000
市補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
⑤ 受取寄付金	50,000	3,580	46,420
寄付金収入	50,000	3,580	46,420
⑥ 雑収益	2,561,010	854,515	1,706,495
受取利息収入	11	273	△ 262
雑収入	2,560,999	854,242	1,706,757
経常収益計	119,679,545	128,157,763	△ 8,478,218
(2) 経常費用			
① 事業費	114,518,865	129,629,510	△ 15,110,645
報酬	58,320	58,320	0
臨時雇賃金	9,237,331	9,016,286	221,045
給料手当	22,343,579	23,563,514	△ 1,219,935
退職金共済掛金	1,098,672	981,792	116,880
福利厚生費	4,661,687	4,637,599	24,088
賃金	141,100	351,940	△ 210,840
旅費交通費	242,530	1,354,132	△ 1,111,602
通信運搬費	487,908	695,412	△ 207,504
消耗品費	2,772,207	3,130,314	△ 358,107
図書館資料購入費	6,208,574	6,214,964	△ 6,390
印刷製本費	0	155,164	△ 155,164
広告宣伝費	364,724	1,015,426	△ 650,702
光熱水費	17,314,033	21,581,525	△ 4,267,492
賃借料	2,566,643	2,960,752	△ 394,109
諸謝金	211,598	1,738,467	△ 1,526,869
委託費	40,047,371	47,672,880	△ 7,625,509
修繕費	1,960,312	1,122,047	838,265
燃料費	110,701	93,453	17,248
保険料	197,420	232,160	△ 34,740
租税公課	3,335,332	1,066,338	2,268,994
負担金	95,900	97,400	△ 1,500
手数料	119,540	158,345	△ 38,805
雑支出	943,383	1,731,280	△ 787,897

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	1,661,860	630,795	1,031,065
役員報酬	202,580	174,380	28,200
臨時雇賃金	42,856	42,386	470
給料手当	222,293	214,449	7,844
退職金共済掛金	29,328	26,208	3,120
退職給付費用	970,000	0	970,000
福利厚生費	80,619	80,202	417
旅費交通費	2,450	13,678	△ 11,228
通信運搬費	4,928	7,024	△ 2,096
消耗品費	28,002	31,619	△ 3,617
租税公課	68,068	21,762	46,306
手数料	1,207	1,599	△ 392
雑支出	9,529	17,488	△ 7,959
經常費用計	116,180,725	130,260,305	△ 14,079,580
評価損益等調整前当期經常増減額	3,498,820	△ 2,102,542	5,601,362
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	3,498,820	△ 2,102,542	5,601,362
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	3,498,820	△ 2,102,542	5,601,362
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	2,929,323	5,031,865	△ 2,102,542
一般正味財産期末残高	6,428,143	2,929,323	3,498,820
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	183,078,143	179,579,323	3,498,820

「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。