

正味財産増減計算書
2019(平成31)年 4月 1日から2020(令和2)年 3月31まで

法人名 公益財団法人 下北北通り地域振興財団
会計名 北 通 り 総 合 文 化 セ ン タ ー 「ウ ィ ン グ」

(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			
基本財産運用益	500	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
事業収益	1,049,420	947,180	102,240
事業収益	1,049,420	947,180	102,240
受取寄付金	217,632,553	218,734,368	△ 1,101,815
運営費受取寄付金収入	158,138,165	153,297,003	4,841,162
固定資産税受取寄付金	8,545,100	8,545,100	0
減価償却費振替額	50,949,288	56,892,265	△ 5,942,977
雑収益	28,208	34,048	△ 5,840
受取利息	918	448	470
雑収入	27,290	33,600	△ 6,310
経常収益計	218,710,681	219,716,096	△ 1,005,415
(2) 経常費用			
事業費	205,604,093	201,675,350	3,928,743
役員報酬	1,364,760	1,364,760	0
法定福利費	204,861	205,294	△ 433
福利厚生費	0	2,111	△ 2,111
旅費交通費	9,450	89,838	△ 80,388
通信運搬費	153,250	150,988	2,262
建物減価償却費	36,009,309	41,632,793	△ 5,623,484
その他建物減価償却費	2,585,520	2,585,524	△ 4
構築物減価償却費	281,610	292,515	△ 10,905
什器備品減価償却費	15,912,428	15,358,465	553,963
リース資産減価償却費	1,561,416	1,561,416	0
消耗品費	2,842,154	3,719,041	△ 876,887
修繕費	16,239,410	6,743,556	9,495,854
水道光熱費	32,233,463	32,545,371	△ 311,908
貸借料	1,446,607	1,369,223	77,384
保険料	790,904	745,247	45,657
租税公課	8,117,845	8,117,845	0
研修費	43,789	281,495	△ 237,706
委託費	77,447,288	76,575,315	871,973
活動事業費	7,855,410	7,979,286	△ 123,876
雑費	504,619	355,267	149,352
管理費	18,066,724	18,069,588	△ 2,864
役員報酬	3,184,440	3,184,440	0
法定福利費	478,014	479,037	△ 1,023
福利厚生費	0	4,927	△ 4,927
会議費	28,057	21,361	6,696
旅費交通費	4,050	38,502	△ 34,452
通信運搬費	436,658	425,527	11,131
建物減価償却費	946,149	1,265,642	△ 319,493
その他建物減価償却費	136,080	136,076	4
構築物減価償却費	14,821	15,395	△ 574
什器備品減価償却費	23,507	28,220	△ 4,713
消耗品費	327,220	536,911	△ 209,691
修繕費	867,644	407,554	460,090
広告宣伝費	213,514	262,314	△ 48,800
水道光熱費	1,696,493	1,712,911	△ 16,418
貸借料	488,813	371,557	117,256
保険料	31,126	28,723	2,403
租税公課	437,455	460,955	△ 23,500
研修費	18,766	120,642	△ 101,876
委託費	8,235,477	8,124,912	110,565
雑費	498,440	443,982	54,458
経常費用計	223,670,817	219,744,938	3,925,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,960,136	△ 28,842	△ 4,931,294
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,960,136	△ 28,842	△ 4,931,294
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,960,136	△ 28,842	△ 4,931,294
当期一般正味財産増減額	△ 4,960,136	△ 28,842	△ 4,931,294
一般正味財産期首残高	17,221,535	△ 5,294,083	22,515,618
誤謬による累積的影響額	0	22,544,460	△ 22,544,460
一般正味財産期末残高	12,261,399	17,221,535	△ 4,960,136
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	68,193,400	12,926,520	55,266,880
受取民間助成金	68,193,400	12,926,520	55,266,880
一般正味財産への振替額	△ 50,949,288	△ 56,892,265	5,942,977
国庫補助金	11,534,862	262,632	11,272,230
民間助成金	2,458,968	2,458,968	0
寄付金	36,955,458	54,170,665	△ 17,215,207
当期指定正味財産増減額	17,244,112	△ 43,965,745	61,209,857
指定正味財産期首残高	927,352,357	993,862,562	△ 66,510,205
誤謬による累積的影響額	0	△ 22,544,460	22,544,460
指定正味財産期末残高	944,596,469	927,352,357	17,244,112
III 正味財産期末残高	956,857,868	944,573,892	12,283,976