

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

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「ウイング」

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	501	500	1
基本財産受取利息	501	500	1
事業収益	526,140	1,049,420	△ 523,280
事業収益	526,140	1,049,420	△ 523,280
受取補助金等	13,993,830	13,993,830	0
受取国庫補助金振替額	11,534,862	11,534,862	0
受取民間助成金振替額	2,458,968	2,458,968	0
受取寄付金	202,229,363	203,638,723	△ 1,409,360
運営費受取寄付金収入	142,548,845	158,138,165	△ 15,589,320
受取寄付金振替額	51,135,418	36,955,458	14,179,960
固定資産税受取寄付金	8,545,100	8,545,100	0
雑収益	22,376	28,208	△ 5,832
受取利息	696	918	△ 222
雑収入	21,680	27,290	△ 5,610
経常収益計	216,772,210	218,710,681	△ 1,938,471
(2) 経常費用			
事業費	201,653,397	205,604,093	△ 3,950,696
役員報酬	1,359,090	1,364,760	△ 5,670
法定福利費	171,065	204,861	△ 33,796
旅費交通費	7,924	9,450	△ 1,526
通信運搬費	168,616	153,250	15,366
建物減価償却費	36,020,395	36,009,309	11,086
その他建物減価償却費	2,585,520	2,585,520	0
構築物減価償却費	522,122	281,610	240,512
什器備品減価償却費	27,363,928	15,912,428	11,451,500
リース資産減価償却費	130,118	1,561,416	△ 1,431,298
消耗品費	2,847,755	2,842,154	5,601
修繕費	11,000,024	16,239,410	△ 5,239,386
水道光熱費	28,373,821	32,233,463	△ 3,859,642
賃借料	2,191,884	1,446,607	745,277
保険料	827,907	790,904	37,003
租税公課	8,117,845	8,117,845	0
研修費	0	43,789	△ 43,789
委託費	79,504,663	77,447,288	2,057,375
活動事業費	0	7,855,410	△ 7,855,410
雑費	460,720	504,619	△ 43,899
管理費	17,612,832	18,066,724	△ 453,892
役員報酬	3,171,210	3,184,440	△ 13,230
法定福利費	399,138	478,014	△ 78,876
会議費	21,552	28,057	△ 6,505
旅費交通費	3,396	4,050	△ 654
通信運搬費	458,138	436,658	21,480
建物減価償却費	947,626	946,149	1,477
その他建物減価償却費	136,080	136,080	0
構築物減価償却費	27,480	14,821	12,659
什器備品減価償却費	20,116	23,507	△ 3,391
消耗品費	339,850	327,220	12,630
修繕費	663,778	867,644	△ 203,866
広告宣伝費	160,776	213,514	△ 52,738
水道光熱費	1,493,357	1,696,493	△ 203,136
賃借料	493,656	488,813	4,843
保険料	33,073	31,126	1,947
租税公課	430,155	437,455	△ 7,300
研修費	0	18,766	△ 18,766
委託費	8,353,819	8,235,477	118,342
雑費	459,632	498,440	△ 38,808
経常費用計	219,266,229	223,670,817	△ 4,404,588
当期経常増減額	△ 2,494,019	△ 4,960,136	2,466,117
一般正味財産期首残高	12,261,399	17,221,535	△ 4,960,136
一般正味財産期末残高	9,767,380	12,261,399	△ 2,494,019
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	112,025,980	68,193,400	43,832,580
受取寄付金	112,025,980	68,193,400	43,832,580
一般正味財産への振替額	△ 65,129,248	△ 50,949,288	△ 14,179,960
国庫補助金	11,534,862	11,534,862	0
民間助成金	2,458,968	2,458,968	0
寄付金	51,135,418	36,955,458	14,179,960
当期指定正味財産増減額	46,896,732	17,244,112	29,652,620
指定正味財産期首残高	944,596,469	927,352,357	17,244,112
指定正味財産期末残高	991,493,201	944,596,469	46,896,732
III 正味財産期末残高	1,001,260,581	956,857,868	44,402,713