

正味財産増減計算書内訳表

2019(平成31)年4月1日から2020(令和2)年3月31日まで

法人名 公益財団法人 北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)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	0	250	0	250	250	500
基本財産受取利息	0	250	0	250	250	500
事業収益	0	1,049,420	0	1,049,420	0	1,049,420
事業収益	0	1,049,420	0	1,049,420	0	1,049,420
受取寄付金	19,628,074	160,922,299	19,081,951	199,632,324	18,000,229	217,632,553
運営費受取寄附金収入	6,718,283	120,268,405	14,660,732	141,647,420	16,490,745	158,138,165
固定資産税受取寄附金	427,255	5,981,570	1,709,020	8,117,845	427,255	8,545,100
減価償却費振替額	12,482,536	34,672,324	2,712,199	49,867,059	1,082,229	50,949,288
雑収益	0	291	0	291	27,917	28,208
受取利息	0	291	0	291	627	918
雑収入	0	0	0	0	27,290	27,290
経常収益計	19,628,074	161,972,260	19,081,951	200,682,285	18,028,396	218,710,681
(2) 経常費用						
事業費	19,875,628	166,506,165	19,222,300	205,604,093	0	205,604,093
役員報酬	136,476	1,228,284	0	1,364,760	0	1,364,760
法定福利費	20,485	184,376	0	204,861	0	204,861
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	9,450	0	9,450	0	9,450
通信運搬費	0	153,250	0	153,250	0	153,250
建物減価償却費	1,074,226	32,767,202	2,167,881	36,009,309	0	36,009,309
その他建物減価償却費	136,080	1,905,122	544,318	2,585,520	0	2,585,520
構築物減価償却費	14,823	207,501	59,286	281,610	0	281,610
什器備品減価償却費	11,504,961	4,326,404	81,063	15,912,428	0	15,912,428
リース資産減価償却費	0	1,561,416	0	1,561,416	0	1,561,416
消耗品費	21,403	2,805,335	15,416	2,842,154	0	2,842,154
修繕費	689,755	12,434,856	3,114,799	16,239,410	0	16,239,410
水道光熱費	1,696,503	23,750,970	6,785,990	32,233,463	0	32,233,463
賃借料	25,988	1,316,660	103,959	1,446,607	0	1,446,607
保険料	31,126	595,372	164,406	790,904	0	790,904
租税公課	427,255	5,981,570	1,709,020	8,117,845	0	8,117,845
研修費	0	43,789	0	43,789	0	43,789
委託費	4,071,640	68,899,486	4,476,162	77,447,288	0	77,447,288
活動事業費	0	7,855,410	0	7,855,410	0	7,855,410
雑費	24,907	479,712	0	504,619	0	504,619
管理費	0	0	0	0	18,066,724	18,066,724
役員報酬	0	0	0	0	3,184,440	3,184,440
法定福利費	0	0	0	0	478,014	478,014
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	28,057	28,057
旅費交通費	0	0	0	0	4,050	4,050
通信運搬費	0	0	0	0	436,658	436,658
建物減価償却費	0	0	0	0	946,149	946,149
その他建物減価償却費	0	0	0	0	136,080	136,080
構築物減価償却費	0	0	0	0	14,821	14,821
什器備品減価償却費	0	0	0	0	23,507	23,507
消耗品費	0	0	0	0	327,220	327,220
修繕費	0	0	0	0	867,644	867,644
広告宣伝費	0	0	0	0	213,514	213,514
水道光熱費	0	0	0	0	1,696,493	1,696,493
賃借料	0	0	0	0	488,813	488,813
保険料	0	0	0	0	31,126	31,126
租税公課	0	0	0	0	437,455	437,455
研修費	0	0	0	0	18,766	18,766
委託費	0	0	0	0	8,235,477	8,235,477
雑費	0	0	0	0	498,440	498,440
経常費用計	19,875,628	166,506,165	19,222,300	205,604,093	18,066,724	223,670,817
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 247,554	△ 4,533,905	△ 140,349	△ 4,921,808	△ 38,328	△ 4,960,136
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 247,554	△ 4,533,905	△ 140,349	△ 4,921,808	△ 38,328	△ 4,960,136
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 247,554	△ 4,533,905	△ 140,349	△ 4,921,808	△ 38,328	△ 4,960,136
当期一般正味財産増減額	△ 247,554	△ 4,533,905	△ 140,349	△ 4,921,808	△ 38,328	△ 4,960,136
一般正味財産期首残高	△ 176,281	17,202,491	△ 1,608,370	15,417,840	1,803,695	17,221,535
一般正味財産期末残高	△ 423,835	12,668,586	△ 1,748,719	10,496,032	1,765,367	12,261,399
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	68,193,400	0	68,193,400	0	68,193,400
受取寄付金	0	68,193,400	0	68,193,400	0	68,193,400
一般正味財産への振替額	△ 12,482,536	△ 34,672,324	△ 2,712,199	△ 49,867,059	△ 1,082,229	△ 50,949,288
国庫補助金	11,285,362	183,842	52,526	11,521,730	13,132	11,534,862
民間助成金	122,948	1,721,280	491,792	2,336,020	122,948	2,458,968
寄付金	1,074,226	32,767,202	2,167,881	36,009,309	946,149	36,955,458
当期指定正味財産増減額	△ 12,482,536	33,521,076	△ 2,712,199	18,326,341	△ 1,082,229	17,244,112
指定正味財産期首残高	93,763,841	684,153,353	112,447,395	890,364,589	36,987,768	927,352,357
指定正味財産期末残高	81,281,305	717,674,429	109,735,196	908,690,930	35,905,539	944,596,469
III 正味財産期末残高	80,857,470	730,343,015	107,986,477	919,186,962	37,670,906	956,857,868