

正味財産増減計算書内訳表

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)

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						
経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	0	251	0	251	250	501
基本財産受取利息	0	251	0	251	250	501
事業収益	0	526,140	0	526,140	0	526,140
事業収益	0	526,140	0	526,140	0	526,140
受取補助金等	11,408,310	1,905,122	544,318	13,857,750	136,080	13,993,830
受取国庫補助金振替額	11,285,362	183,842	52,526	11,521,730	13,132	11,534,862
受取民間助成金振替額	122,948	1,721,280	491,792	2,336,020	122,948	2,458,968
受取寄付金	7,903,835	159,796,747	17,122,251	184,822,833	17,406,530	202,229,363
運営費受取寄附金収入	6,400,877	106,876,877	13,239,442	126,517,196	16,031,649	142,548,845
受取寄付金振替額	1,075,703	46,938,300	2,173,789	50,187,792	947,626	51,135,418
固定資産税受取寄付金	427,255	5,981,570	1,709,020	8,117,845	427,255	8,545,100
雑収益	0	0	0	0	22,376	22,376
受取利息	0	0	0	0	696	696
雑収入	0	0	0	0	21,680	21,680
経常収益計	19,312,145	162,228,260	17,666,569	199,206,974	17,565,236	216,772,210
(2) 経常費用						
事業費	19,392,688	164,416,695	17,844,014	201,653,397	0	201,653,397
役員報酬	135,909	1,223,181	0	1,359,090	0	1,359,090
法定福利費	17,105	153,960	0	171,065	0	171,065
旅費交通費	0	7,924	0	7,924	0	7,924
通信運搬費	0	168,616	0	168,616	0	168,616
建物減価償却費	1,075,703	32,770,903	2,173,789	36,020,395	0	36,020,395
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	27,481	384,721	109,920	522,122	0	522,122
什器備品減価償却費	11,325,292	15,971,111	67,525	27,363,928	0	27,363,928
リース資産減価償却費	0	130,118	0	130,118	0	130,118
消耗品費	25,764	2,821,391	600	2,847,755	0	2,847,755
修繕費	502,603	8,164,661	2,332,760	11,000,024	0	11,000,024
水道光熱費	1,493,363	20,907,026	5,973,432	28,373,821	0	28,373,821
賃借料	26,268	2,060,544	105,072	2,191,884	0	2,191,884
保険料	33,074	622,637	172,196	827,907	0	827,907
租税公課	427,255	5,981,570	1,709,020	8,117,845	0	8,117,845
委託費	4,143,706	70,705,575	4,655,382	79,504,663	0	79,504,663
雑費	23,085	437,635	0	460,720	0	460,720
管理費	0	0	0	0	17,612,832	17,612,832
役員報酬	0	0	0	0	3,171,210	3,171,210
法定福利費	0	0	0	0	399,138	399,138
会議費	0	0	0	0	21,552	21,552
旅費交通費	0	0	0	0	3,396	3,396
通信運搬費	0	0	0	0	458,138	458,138
建物減価償却費	0	0	0	0	947,626	947,626
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	27,480	27,480
什器備品減価償却費	0	0	0	0	20,116	20,116
消耗品費	0	0	0	0	339,850	339,850
修繕費	0	0	0	0	663,778	663,778
広告宣伝費	0	0	0	0	160,776	160,776
水道光熱費	0	0	0	0	1,493,357	1,493,357
賃借料	0	0	0	0	493,656	493,656
保険料	0	0	0	0	33,073	33,073
租税公課	0	0	0	0	430,155	430,155
委託費	0	0	0	0	8,353,819	8,353,819
雑費	0	0	0	0	459,632	459,632
経常費用計	19,392,688	164,416,695	17,844,014	201,653,397	17,612,832	219,266,229
当期経常増減額	△ 80,543	△ 2,188,435	△ 177,445	△ 2,446,423	△ 47,596	△ 2,494,019
一般正味財産期首残高	△ 423,835	12,668,586	△ 1,748,719	10,496,032	1,765,367	12,261,399
一般正味財産期末残高	△ 504,378	10,480,151	△ 1,926,164	8,049,609	1,717,771	9,767,380
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	52,910	111,708,520	211,640	111,973,070	52,910	112,025,980
受取寄付金	52,910	111,708,520	211,640	111,973,070	52,910	112,025,980
一般正味財産への振替額	△ 12,484,013	△ 48,843,422	△ 2,718,107	△ 64,045,542	△ 1,083,706	△ 65,129,248
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	1,075,703	46,938,300	2,173,789	50,187,792	947,626	51,135,418
当期指定正味財産増減額	△ 12,431,103	62,865,098	△ 2,506,467	47,927,528	△ 1,030,796	46,896,732
指定正味財産期首残高	81,281,305	717,674,429	109,735,196	908,690,930	35,905,539	944,596,469
指定正味財産期末残高	68,850,202	780,539,527	107,228,729	956,618,458	34,874,743	991,493,201
III 正味財産期末残高	68,345,824	791,019,678	105,302,565	964,668,067	36,592,514	1,001,260,581