

正味財産増減計算書  
平成30年4月1日から平成31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 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	947,180	828,760	118,420
事業収益	947,180	828,760	118,420
受取寄付金	207,462,138	222,322,004	△ 14,859,866
運営費受取寄付金収入	153,297,003	168,567,715	△ 15,270,712
固定資産税受取寄付金	8,545,100	8,699,600	△ 154,500
減価償却費振替額	45,620,035	45,054,689	565,346
雑収益	34,048	21,411	12,637
受取利息	448	411	37
雑収入	33,600	21,000	12,600
経常収益計	208,443,866	223,172,675	△ 14,728,809
(2) 経常費用			
事業費	201,675,350	219,770,834	△ 18,095,484
役員報酬	1,364,760	1,364,760	0
法定福利費	205,294	204,617	677
福利厚生費	2,111	2,111	0
旅費交通費	89,838	38,500	51,338
通信運搬費	150,988	153,496	△ 2,508
建物減価償却費	41,632,793	41,067,448	565,345
その他建物減価償却費	2,585,524	2,585,524	0
構築物減価償却費	292,515	304,753	△ 12,238
什器備品減価償却費	15,358,465	15,101,463	257,002
リース資産減価償却費	1,561,416	1,561,416	0
消耗品費	3,719,041	3,801,079	△ 82,038
修繕費	6,743,556	29,605,143	△ 22,861,587
水道光熱費	32,545,371	30,108,355	2,437,016
賃借料	1,369,223	1,100,472	268,751
保険料	745,247	745,247	0
租税公課	8,117,845	8,264,620	△ 146,775
研修費	281,495	0	281,495
委託費	76,575,315	75,423,560	1,151,755
活動事業費	7,979,286	7,974,141	5,145
雑費	355,267	364,129	△ 8,862
管理費	18,069,588	18,323,374	△ 253,786
役員報酬	3,184,440	3,184,440	0
法定福利費	479,037	477,439	1,598
福利厚生費	4,927	4,927	0
会議費	21,361	15,112	6,249
旅費交通費	38,502	16,500	22,002
通信運搬費	425,527	446,719	△ 21,192
建物減価償却費	1,265,642	1,265,641	1
その他建物減価償却費	136,076	136,076	0
構築物減価償却費	15,395	16,040	△ 645
什器備品減価償却費	28,220	33,877	△ 5,657
消耗品費	536,911	517,608	19,303
修繕費	407,554	920,905	△ 513,351
広告宣伝費	262,314	386,618	△ 124,304
水道光熱費	1,712,911	1,584,647	128,264
賃借料	371,557	390,516	△ 18,959
保険料	28,723	28,723	0
租税公課	460,955	436,080	24,875
研修費	120,642	0	120,642
委託費	8,124,912	8,019,649	105,263
雑費	443,982	441,857	2,125
経常費用計	219,744,938	238,094,208	△ 18,349,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,301,072	△ 14,921,533	3,620,461
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,301,072	△ 14,921,533	3,620,461
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	△ 11,301,072	△ 14,921,533	3,620,461
当期一般正味財産増減額	△ 11,301,072	△ 14,921,533	3,620,461
一般正味財産期首残高	△ 5,294,083	9,627,450	△ 14,921,533
一般正味財産期末残高	△ 16,595,155	△ 5,294,083	△ 11,301,072
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	12,926,520	3,991,680	8,934,840
受取民間助成金	12,926,520	3,991,680	8,934,840
一般正味財産への振替額	45,620,035	45,054,689	565,346
国庫補助金	262,632	262,632	0
民間助成金	2,458,968	2,458,968	0
寄付金	42,898,435	42,333,089	565,346
当期指定正味財産増減額	△ 32,693,515	△ 41,063,009	8,369,494
指定正味財産期首残高	993,862,562	1,034,925,571	△ 41,063,009
指定正味財産期末残高	961,169,047	993,862,562	△ 32,693,515
III 正味財産期末残高	944,573,892	988,568,479	△ 43,994,587