

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	1,000	401	599
特定資産受取利息	1,000	401	599
事業収益	1,140,420	2,747,100	△ 1,606,680
事業収益	1,140,420	2,747,100	△ 1,606,680
受取補助金等	2,721,600	13,993,829	△ 11,272,229
受取国庫補助金振替額	262,632	11,534,861	△ 11,272,229
受取民間助成金振替額	2,458,968	2,458,968	0
受取寄付金	236,993,971	230,819,962	6,174,009
運営費受取寄付金収入	171,448,466	165,439,160	6,009,306
受取寄付金振替額	57,155,205	56,880,802	274,403
固定資産税受取寄付金	8,390,300	8,500,000	△ 109,700
雑収益	102,654	131,661	△ 29,007
受取利息	39,908	598	39,310
雑収入	62,746	131,063	△ 68,317
経常収益計	240,959,745	247,693,053	△ 6,733,308
(2) 経常費用			
事業費	223,500,611	230,671,043	△ 7,170,432
役員報酬	1,357,200	1,357,200	0
法定福利費	199,449	206,513	△ 7,064
通信運搬費	114,840	131,067	△ 16,227
建物減価償却費	36,316,985	36,056,302	260,683
その他建物減価償却費	2,724,681	2,724,681	0
構築物減価償却費	436,289	436,289	0
什器備品減価償却費	20,477,290	31,948,808	△ 11,471,518
消耗品費	3,128,647	3,350,682	△ 222,035
修繕費	9,611,921	15,786,880	△ 6,174,959
水道光熱費	42,648,097	40,043,368	2,604,729
賃借料	1,612,453	1,493,209	119,244
保険料	903,458	740,685	162,773
租税公課	7,970,785	8,075,000	△ 104,215
研修費	0	300,524	△ 300,524
委託費	87,893,425	79,804,989	8,088,436
活動事業費	7,779,573	7,815,030	△ 35,457
雑費	325,518	399,816	△ 74,298
管理費	18,699,019	18,461,184	237,835
役員報酬	3,166,800	3,166,800	0
法定福利費	465,367	481,883	△ 16,516
会議費	4,717	4,254	463
通信運搬費	292,719	381,931	△ 89,212
建物減価償却費	976,617	962,897	13,720
その他建物減価償却費	143,404	143,404	0
構築物減価償却費	22,963	22,963	0
什器備品減価償却費	18,461	18,461	0
消耗品費	322,198	413,375	△ 91,177
修繕費	557,469	850,781	△ 293,312
広告宣伝費	174,699	155,705	18,994
水道光熱費	2,244,631	2,107,543	137,088
賃借料	483,795	451,901	31,894
保険料	38,802	30,235	8,567
租税公課	424,015	437,000	△ 12,985
研修費	0	128,796	△ 128,796
委託費	8,978,276	8,271,189	707,087
雑費	384,086	432,066	△ 47,980
経常費用計	242,199,630	249,132,227	△ 6,932,597
当期経常増減額	△ 1,239,885	△ 1,439,174	199,289
一般正味財産期首残高	12,044,405	13,483,579	△ 1,439,174
一般正味財産期末残高	10,804,520	12,044,405	△ 1,239,885
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	35,367,727	31,254,000	4,113,727
受取寄付金	35,367,727	31,254,000	4,113,727
一般正味財産への振替額	△ 59,876,805	△ 70,874,631	10,997,826
国庫補助金	262,632	11,534,861	△ 11,272,229
民間助成金	2,458,968	2,458,968	0
寄付金	57,155,205	56,880,802	274,403
当期指定正味財産増減額	△ 24,509,078	△ 39,620,631	15,111,553
指定正味財産期首残高	849,282,772	888,903,403	△ 39,620,631
指定正味財産期末残高	824,773,694	849,282,772	△ 24,509,078
III 正味財産期末残高	835,578,214	861,327,177	△ 25,748,963