

正味財産増減計算書内訳表
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	947,180	0	947,180	0	947,180
事業収益	0	947,180	0	947,180	0	947,180
受取寄付金	6,388,692	164,720,840	13,981,666	185,091,198	22,370,940	207,462,138
運営費受取寄附金収入	4,474,329	119,769,924	8,510,783	132,755,036	20,541,967	153,297,003
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	1,487,108	38,969,346	3,761,863	44,218,317	1,401,718	45,620,035
雑収益	0	224	0	224	33,824	34,048
受取利息	0	224	0	224	224	448
雑収入	0	0	0	0	33,600	33,600
経常収益計	6,388,692	165,668,494	13,981,666	186,038,852	22,405,014	208,443,866
(2) 経常費用						
事業費	20,092,284	163,069,383	18,513,683	201,675,350	0	201,675,350
役員報酬	136,476	1,228,284	0	1,364,760	0	1,364,760
法定福利費	20,526	184,768	0	205,294	0	205,294
福利厚生費	211	1,900	0	2,111	0	2,111
旅費交通費	0	89,838	0	89,838	0	89,838
通信運搬費	0	150,988	0	150,988	0	150,988
建物減価償却費	1,351,028	37,064,222	3,217,543	41,632,793	0	41,632,793
その他建物減価償却費	136,080	1,905,124	544,320	2,585,524	0	2,585,524
構築物減価償却費	15,397	215,536	61,582	292,515	0	292,515
什器備品減価償却費	11,776,595	3,484,556	97,314	15,358,465	0	15,358,465
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	60,905	3,647,486	10,650	3,719,041	0	3,719,041
修繕費	307,558	5,005,779	1,430,219	6,743,556	0	6,743,556
水道光熱費	1,712,918	23,980,797	6,851,656	32,545,371	0	32,545,371
賃借料	25,788	1,240,271	103,164	1,369,223	0	1,369,223
保険料	28,723	561,730	154,794	745,247	0	745,247
租税公課	427,255	5,981,570	1,709,020	8,117,845	0	8,117,845
研修費	0	281,495	0	281,495	0	281,495
委託費	4,078,401	68,163,493	4,333,421	76,575,315	0	76,575,315
活動事業費	0	7,979,286	0	7,979,286	0	7,979,286
雑費	14,423	340,844	0	355,267	0	355,267
管理費	0	0	0	0	18,069,588	18,069,588
役員報酬	0	0	0	0	3,184,440	3,184,440
法定福利費	0	0	0	0	479,037	479,037
福利厚生費	0	0	0	0	4,927	4,927
会議費	0	0	0	0	21,361	21,361
旅費交通費	0	0	0	0	38,502	38,502
通信運搬費	0	0	0	0	425,527	425,527
建物減価償却費	0	0	0	0	1,265,642	1,265,642
その他建物減価償却費	0	0	0	0	136,076	136,076
構築物減価償却費	0	0	0	0	15,395	15,395
什器備品減価償却費	0	0	0	0	28,220	28,220
消耗品費	0	0	0	0	536,911	536,911
修繕費	0	0	0	0	407,554	407,554
広告宣伝費	0	0	0	0	262,314	262,314
水道光熱費	0	0	0	0	1,712,911	1,712,911
賃借料	0	0	0	0	371,557	371,557
保険料	0	0	0	0	28,723	28,723
租税公課	0	0	0	0	460,955	460,955
研修費	0	0	0	0	120,642	120,642
委託費	0	0	0	0	8,124,912	8,124,912
雑費	0	0	0	0	443,982	443,982
経常費用計	20,092,284	163,069,383	18,513,683	201,675,350	18,069,588	219,744,938
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,703,592	2,599,111	△ 4,532,017	△ 15,636,498	4,335,426	△ 11,301,072
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,703,592	2,599,111	△ 4,532,017	△ 15,636,498	4,335,426	△ 11,301,072
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	△ 13,703,592	2,599,111	△ 4,532,017	△ 15,636,498	4,335,426	△ 11,301,072
当期一般正味財産増減額	△ 13,703,592	2,599,111	△ 4,532,017	△ 15,636,498	4,335,426	△ 11,301,072
一般正味財産期首残高	△ 20,289,379	14,603,380	2,923,647	△ 2,762,352	△ 2,531,731	△ 5,294,083
一般正味財産期末残高	△ 33,992,971	17,202,491	△ 1,608,370	△ 18,398,850	1,803,695	△ 16,595,155
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	1,911,600	11,014,920	0	12,926,520	0	12,926,520
受取民間助成金	1,911,600	11,014,920	0	12,926,520	0	12,926,520
一般正味財産への振替額	1,487,108	38,969,346	3,761,863	44,218,317	1,401,718	45,620,035
国庫補助金	13,132	183,844	52,528	249,504	13,128	262,632
民間助成金	122,948	1,721,280	491,792	2,336,020	122,948	2,458,968
寄付金	1,351,028	37,064,222	3,217,543	41,632,793	1,265,642	42,898,435
当期指定正味財産増減額	424,492	△ 27,954,426	△ 3,761,863	△ 31,291,797	△ 1,401,718	△ 32,693,515
指定正味財産期首残高	127,156,039	712,107,779	116,209,258	955,473,076	38,389,486	993,862,562
指定正味財産期末残高	127,580,531	684,153,353	112,447,395	924,181,279	36,987,768	961,169,047
III 正味財産期末残高	93,587,560	701,355,844	110,839,025	905,782,429	38,791,463	944,573,892