

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年4月1日から令和 4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	50	0	50	50	100
基本財産受取利息	0	50	0	50	50	100
事業収益	0	606,170	0	606,170	0	606,170
事業収益	0	606,170	0	606,170	0	606,170
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	8,315,392	179,493,017	18,467,241	206,275,650	18,076,263	224,351,913
運営費受取寄附金収入	6,797,909	122,142,722	14,573,513	143,514,144	16,686,858	160,201,002
受取寄付金振替額	1,092,483	51,400,295	2,193,728	54,686,506	964,405	55,650,911
固定資産税受取寄付金	425,000	5,950,000	1,700,000	8,075,000	425,000	8,500,000
雑収益	0	0	0	0	22,892	22,892
受取利息	0	0	0	0	732	732
雑収入	0	0	0	0	22,160	22,160
経常収益計	19,723,702	182,004,359	19,011,559	220,739,620	18,235,285	238,974,905
(2) 経常費用						
事業費	19,789,460	176,435,138	19,129,865	215,354,463	0	215,354,463
役員報酬	135,720	1,221,480	0	1,357,200	0	1,357,200
法定福利費	20,770	186,953	0	207,723	0	207,723
通信運搬費	0	149,238	0	149,238	0	149,238
建物減価償却費	1,084,473	32,686,615	2,161,686	35,932,774	0	35,932,774
その他建物減価償却費	136,690	1,913,667	546,760	2,597,117	0	2,597,117
構築物減価償却費	21,731	304,220	86,920	412,871	0	412,871
什器備品減価償却費	11,323,657	20,531,694	60,986	31,916,337	0	31,916,337
消耗品費	30,262	2,884,980	27,277	2,942,519	0	2,942,519
修繕費	495,354	10,013,437	2,414,853	12,923,644	0	12,923,644
水道光熱費	1,768,520	24,759,202	7,074,057	33,601,779	0	33,601,779
賃借料	26,268	2,060,544	105,072	2,191,884	0	2,191,884
保険料	33,074	592,613	164,690	790,377	0	790,377
租税公課	425,000	5,950,000	1,700,000	8,075,000	0	8,075,000
研修費	0	966	0	966	0	966
委託費	4,273,553	72,410,727	4,787,564	81,471,844	0	81,471,844
活動事業費	0	446,734	0	446,734	0	446,734
雑費	14,388	322,068	0	336,456	0	336,456
管理費	0	0	0	0	18,268,095	18,268,095
役員報酬	0	0	0	0	3,166,800	3,166,800
法定福利費	0	0	0	0	484,692	484,692
会議費	0	0	0	0	6,190	6,190
通信運搬費	0	0	0	0	428,223	428,223
建物減価償却費	0	0	0	0	956,395	956,395
その他建物減価償却費	0	0	0	0	136,690	136,690
構築物減価償却費	0	0	0	0	21,730	21,730
什器備品減価償却費	0	0	0	0	18,480	18,480
消耗品費	0	0	0	0	321,097	321,097
修繕費	0	0	0	0	712,074	712,074
広告宣伝費	0	0	0	0	292,116	292,116
水道光熱費	0	0	0	0	1,768,512	1,768,512
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	430,300	430,300
研修費	0	0	0	0	414	414
委託費	0	0	0	0	8,580,720	8,580,720
雑費	0	0	0	0	416,933	416,933
経常費用計	19,789,460	176,435,138	19,129,865	215,354,463	18,268,095	233,622,558
当期経常増減額	△ 65,758	5,569,221	△ 118,306	5,385,157	△ 32,810	5,352,347
一般正味財産期首残高	△ 504,378	10,480,151	△ 1,926,164	8,049,609	1,717,771	9,767,380
一般正味財産期末残高	△ 570,136	16,049,372	△ 2,044,470	13,434,766	1,684,961	15,119,727
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	391,828	15,515,594	1,567,312	17,474,734	391,828	17,866,562
受取寄付金	391,828	15,515,594	1,567,312	17,474,734	391,828	17,866,562
一般正味財産への振替額	△ 12,500,793	△ 53,305,417	△ 2,738,046	△ 68,544,256	△ 1,100,485	△ 69,644,741
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	1,092,483	51,400,295	2,193,728	54,686,506	964,405	55,650,911
当期指定正味財産増減額	△ 12,108,965	△ 37,789,823	△ 1,170,734	△ 51,069,522	△ 708,657	△ 51,778,179
指定正味財産期首残高	68,850,202	780,539,527	107,228,729	956,618,458	34,874,743	991,493,201
指定正味財産期末残高	56,741,237	742,749,704	106,057,995	905,548,936	34,166,086	939,715,022
III 正味財産期末残高	56,171,101	758,799,076	104,013,525	918,983,702	35,851,047	954,834,749