

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年4月1日から令和 5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	1,204,970	0	1,204,970	0	1,204,970
事業収益	0	1,204,970	0	1,204,970	0	1,204,970
受取補助金等	11,408,310	1,905,120	544,320	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	1,721,278	491,794	2,336,020	122,948	2,458,968
受取寄付金	8,512,515	177,814,243	19,895,051	206,221,809	17,795,971	224,017,780
運営費受取寄附金収入	6,981,267	119,379,658	15,946,265	142,307,190	16,392,801	158,699,991
受取寄付金振替額	1,106,248	52,484,585	2,248,786	55,839,619	978,170	56,817,789
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	222,998	222,998
受取利息	0	0	0	0	538	538
雑収入	0	0	0	0	222,460	222,460
経常収益計	19,920,825	180,924,383	20,439,371	221,284,579	18,155,099	239,439,678
(2) 経常費用						
事業費	19,984,096	182,358,578	20,547,729	222,890,403	0	222,890,403
役員報酬	135,720	1,221,480	0	1,357,200	0	1,357,200
法定福利費	20,713	186,410	0	207,123	0	207,123
通信運搬費	0	175,579	0	175,579	0	175,579
建物減価償却費	1,087,824	32,733,527	2,175,089	35,996,440	0	35,996,440
その他建物減価償却費	143,404	2,007,660	573,617	2,724,681	0	2,724,681
構築物減価償却費	22,963	321,476	91,850	436,289	0	436,289
什器備品減価償却費	11,323,638	20,761,237	60,908	32,145,783	0	32,145,783
消耗品費	35,385	2,913,494	40,629	2,989,508	0	2,989,508
修繕費	286,776	5,070,240	1,448,640	6,805,656	0	6,805,656
水道光熱費	2,277,709	31,887,900	9,110,826	43,276,435	0	43,276,435
賃借料	26,268	1,762,644	105,072	1,893,984	0	1,893,984
保険料	34,713	619,806	172,308	826,827	0	826,827
租税公課	425,000	5,950,000	1,700,000	8,075,000	0	8,075,000
研修費	0	100,492	0	100,492	0	100,492
委託費	4,158,074	70,100,711	5,068,790	79,327,575	0	79,327,575
活動事業費	0	6,355,095	0	6,355,095	0	6,355,095
雑費	5,909	190,827	0	196,736	0	196,736
管理費	0	0	0	0	18,185,423	18,185,423
役員報酬	0	0	0	0	3,166,800	3,166,800
法定福利費	0	0	0	0	483,313	483,313
会議費	0	0	0	0	2,766	2,766
通信運搬費	0	0	0	0	486,388	486,388
建物減価償却費	0	0	0	0	959,746	959,746
その他建物減価償却費	0	0	0	0	143,404	143,404
構築物減価償却費	0	0	0	0	22,963	22,963
什器備品減価償却費	0	0	0	0	18,461	18,461
消耗品費	0	0	0	0	391,740	391,740
修繕費	0	0	0	0	437,544	437,544
広告宣伝費	0	0	0	0	166,320	166,320
水道光熱費	0	0	0	0	2,277,705	2,277,705
賃借料	0	0	0	0	493,656	493,656
保険料	0	0	0	0	34,713	34,713
租税公課	0	0	0	0	433,600	433,600
研修費	0	0	0	0	43,068	43,068
委託費	0	0	0	0	8,291,173	8,291,173
雑費	0	0	0	0	332,063	332,063
経常費用計	19,984,096	182,358,578	20,547,729	222,890,403	18,185,423	241,075,826
当期経常増減額	△ 63,271	△ 1,434,195	△ 108,358	△ 1,605,824	△ 30,324	△ 1,636,148
一般正味財産期首残高	△ 570,136	16,049,372	△ 2,044,470	13,434,766	1,684,961	15,119,727
一般正味財産期末残高	△ 633,407	14,615,177	△ 2,152,828	11,828,942	1,654,637	13,483,579
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
受取寄付金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
一般正味財産への振替額	△ 12,514,558	△ 54,389,705	△ 2,793,106	△ 69,697,369	△ 1,114,250	△ 70,811,619
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	1,721,278	491,794	2,336,020	122,948	2,458,968
寄付金	1,106,248	52,484,585	2,248,786	55,839,619	978,170	56,817,789
当期指定正味財産増減額	△ 12,514,558	△ 34,389,705	△ 2,793,106	△ 49,697,369	△ 1,114,250	△ 50,811,619
指定正味財産期首残高	56,741,237	742,749,704	106,057,995	905,548,936	34,166,086	939,715,022
指定正味財産期末残高	44,226,679	708,359,999	103,264,889	855,851,567	33,051,836	888,903,403
III 正味財産期末残高	43,593,272	722,975,176	101,112,061	867,680,509	34,706,473	902,386,982