

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年4月1日から令和 7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						
基本財産運用益	0	50	0	50	50	100
基本財産受取利息	0	50	0	50	50	100
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
事業収益	0	1,140,420	0	1,140,420	0	1,140,420
事業収益	0	1,140,420	0	1,140,420	0	1,140,420
受取補助金等	136,080	1,905,120	544,320	2,585,520	136,080	2,721,600
受取国庫補助金振替額	13,132	183,842	52,526	249,500	13,132	262,632
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	9,113,827	188,094,379	21,355,854	218,564,060	18,429,911	236,993,971
運営費受取寄附金収入	7,571,193	129,500,392	17,361,526	154,433,111	17,015,355	171,448,466
受取寄付金振替額	1,123,119	52,720,777	2,316,268	56,160,164	995,041	57,155,205
固定資産税受取寄付金	419,515	5,873,210	1,678,060	7,970,785	419,515	8,390,300
雑収益	0	0	0	0	102,654	102,654
受取利息	0	0	0	0	39,908	39,908
雑収入	0	0	0	0	62,746	62,746
経常収益計	9,249,907	191,140,969	21,900,174	222,291,050	18,668,695	240,959,745
(2) 経常費用						
事業費	9,313,178	192,178,901	22,008,532	223,500,611	0	223,500,611
役員報酬	135,720	1,221,480	0	1,357,200	0	1,357,200
法定福利費	19,944	179,505	0	199,449	0	199,449
通信運搬費	0	114,840	0	114,840	0	114,840
建物減価償却費	1,104,695	32,969,719	2,242,571	36,316,985	0	36,316,985
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	51,408	20,364,974	60,908	20,477,290	0	20,477,290
消耗品費	22,824	3,105,823	0	3,128,647	0	3,128,647
修繕費	459,470	7,118,573	2,033,878	9,611,921	0	9,611,921
水道光熱費	2,244,641	31,424,910	8,978,546	42,648,097	0	42,648,097
賃借料	26,487	1,480,018	105,948	1,612,453	0	1,612,453
保険料	38,802	676,204	188,452	903,458	0	903,458
租税公課	419,515	5,873,210	1,678,060	7,970,785	0	7,970,785
研修費	0	0	0	0	0	0
委託費	4,607,128	77,231,595	6,054,702	87,893,425	0	87,893,425
活動事業費	0	7,779,573	0	7,779,573	0	7,779,573
雑費	16,177	309,341	0	325,518	0	325,518
管理費	0	0	0	0	18,699,019	18,699,019
役員報酬	0	0	0	0	3,166,800	3,166,800
法定福利費	0	0	0	0	465,367	465,367
会議費	0	0	0	0	4,717	4,717
通信運搬費	0	0	0	0	292,719	292,719
建物減価償却費	0	0	0	0	976,617	976,617
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	322,198	322,198
修繕費	0	0	0	0	557,469	557,469
広告宣伝費	0	0	0	0	174,699	174,699
水道光熱費	0	0	0	0	2,244,631	2,244,631
賃借料	0	0	0	0	483,795	483,795
保険料	0	0	0	0	38,802	38,802
租税公課	0	0	0	0	424,015	424,015
研修費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	8,978,276	8,978,276
雑費	0	0	0	0	384,086	384,086
経常費用計	9,313,178	192,178,901	22,008,532	223,500,611	18,699,019	242,199,630
当期経常増減額	△ 63,271	△ 1,037,932	△ 108,358	△ 1,209,561	△ 30,324	△ 1,239,885
一般正味財産期首残高	△ 696,678	13,377,956	△ 2,261,186	10,420,092	1,624,313	12,044,405
一般正味財産期末残高	△ 759,949	12,340,024	△ 2,369,544	9,210,531	1,593,989	10,804,520
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	265,668	33,735,655	1,062,670	35,063,993	303,734	35,367,727
受取寄付金	265,668	33,735,655	1,062,670	35,063,993	303,734	35,367,727
一般正味財産への振替額	△ 1,259,199	△ 54,625,897	△ 2,860,588	△ 58,745,684	△ 1,131,121	△ 59,876,805
国庫補助金	13,132	183,842	52,526	249,500	13,132	262,632
民間助成金	122,948	1,721,278	491,794	2,336,020	122,948	2,458,968
寄付金	1,123,119	52,720,777	2,316,268	56,160,164	995,041	57,155,205
当期指定正味財産増減額	△ 993,531	△ 20,890,242	△ 1,797,918	△ 23,681,691	△ 827,387	△ 24,509,078
指定正味財産期首残高	31,771,671	684,803,985	100,709,981	817,285,637	31,997,135	849,282,772
指定正味財産期末残高	30,778,140	663,913,743	98,912,063	793,603,946	31,169,748	824,773,694
III 正味財産期末残高	30,018,191	676,253,767	96,542,519	802,814,477	32,763,737	835,578,214