

平成30年度収支予算書

第22期

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

青森県下北郡大間町大字大間字内山48番地164

公益財団法人 下北北通り地域振興財団

平成30年度収支予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(金額単位:円)

科目	当年度予算	前年度予算	増減	比率
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	500	1,200	△ 700	41.7
事業収益収入	1,005,000	1,055,000	△ 50,000	95.3
受取寄付金	167,299,100	179,940,976		
運営費受取寄付金	158,599,500	171,241,376	△ 12,641,876	92.6
固定資産税受取寄付金	8,699,600	8,699,600	0	100.0
雑収入	15,000	15,000	0	100.0
減価償却費振替額	42,112,618	42,071,987	40,631	100.1
経常収益計	210,432,218	223,084,163	△ 12,651,945	94.3
(2) 経常費用				
① 事業費	209,235,653	221,225,917	△ 11,990,264	94.6
役員報酬	1,365,000	1,362,900	2,100	100.2
給料手当	0	0	0	
法定福利費	205,200	195,000	10,200	105.2
福利厚生費	3,000	3,000	0	100.0
旅費交通費	140,000	140,000	0	100.0
通信運搬費	162,000	162,000	0	100.0
消耗品費	3,523,000	3,523,000	0	100.0
減価償却費	60,695,533	58,923,400	1,772,133	103.0
修繕費	15,258,850	28,829,200	△ 13,570,350	52.9
広告宣伝費	0	0	0	
水道光熱費	31,692,000	31,815,097	△ 123,097	99.6
賃借料	1,399,800	2,889,800	△ 1,490,000	48.4
保険料	767,150	767,150	0	100.0
租税公課	8,264,620	8,264,620	0	100.0
研修費	350,000	350,000	0	100.0
委託費	76,747,100	75,566,850	1,180,250	101.6
活動事業費	8,250,000	8,030,000	220,000	102.7
雑費	412,400	403,900	8,500	102.1
② 管理費	18,686,670	19,171,779	△ 485,109	97.5
役員報酬	3,185,000	3,180,100	4,900	100.2
給料手当	0	0	0	
法定福利費	478,800	455,000	23,800	105.2
福利厚生費	7,000	7,000	0	100.0
会議費	50,000	50,000	0	100.0
旅費交通費	60,000	60,000	0	100.0
通信運搬費	478,000	478,000	0	100.0
消耗品費	457,000	457,000	0	100.0
減価償却費	1,469,190	1,462,120	7,070	100.5
修繕費	874,150	1,508,800	△ 634,650	57.9
広告宣伝費	300,000	300,000	0	100.0
水道光熱費	1,668,000	1,674,479	△ 6,479	99.6
賃借料	408,200	408,200	0	100.0
保険料	29,850	29,850	0	100.0
租税公課	454,980	454,980	0	100.0
研修費	150,000	150,000	0	100.0
委託費	8,148,900	8,037,150	111,750	101.4
雑費	467,600	459,100	8,500	101.9
経常費用計	227,922,323	240,397,696	△ 12,475,373	94.8
当期経常増減額	△ 17,490,105	△ 17,313,533	△ 176,572	101.0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	9,040,000	5,698,000	3,342,000	158.7
経常外収益計	9,040,000	5,698,000	3,342,000	158.7
(2) 経常外費用				
経常外費用		0	0	
経常外費用計				
当期経常外増減額	9,040,000	5,698,000	3,342,000	158.7
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 8,450,105	△ 11,615,533	3,165,428	259.7
一般正味財産期首残高	134,175,288	145,790,821	△ 11,615,533	92.0
一般正味財産期末残高	125,725,183	134,175,288	△ 8,450,105	93.7
II 指定正味財産増減の部				
国の補助金				
一般正味財産への振替額	△ 42,112,618	△ 42,071,987	△ 40,631	100.1
当期指定正味財産増減額	△ 42,112,618	△ 42,071,987	△ 40,631	100.1
指定正味財産期首残高	855,340,740	897,412,727	△ 42,071,987	95.3
指定正味財産期末残高	813,228,122	855,340,740	△ 42,112,618	95.1
III 正味財産期末残高	938,953,305	989,516,028	△ 50,562,723	94.9

平成30年度収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(金額単位：円)

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						
事業収益収入	0	250	0	250	250	500
受取寄付金	7,224,750	1,005,000	16,536,920	150,046,870	17,252,230	167,299,100
運営費受取寄付金	6,789,770	120,195,480	14,797,000	141,782,250	16,817,250	158,599,500
固定資産税受取寄付金	434,980	6,089,720	1,739,920	8,264,620	434,980	8,699,600
雑収入	0	0	0	0	15,000	15,000
減価償却費振替額	1,265,639	36,363,786	3,217,539	40,846,964	1,265,654	42,112,618
経常収益計	8,490,389	163,654,236	19,754,459	191,899,084	18,533,134	210,432,218
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	136,500	1,228,500	0	1,365,000	0	1,365,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	20,520	184,680	0	205,200	0	205,200
福利厚生費	300	2,700	0	3,000	0	3,000
旅費交通費	0	140,000	0	140,000	0	140,000
通信運搬費	0	162,000	0	162,000	0	162,000
消耗品費	47,000	3,401,000	75,000	3,523,000	0	3,523,000
減価償却費	13,217,539	43,461,905	4,016,089	60,695,533	0	60,695,533
修繕費	759,150	11,283,100	3,216,600	15,258,850	0	15,258,850
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,668,000	23,352,000	6,672,000	31,692,000	0	31,692,000
賃借料	25,800	1,270,800	103,200	1,399,800	0	1,399,800
保険料	29,850	577,900	159,400	767,150	0	767,150
租税公課	434,980	6,089,720	1,739,920	8,264,620	0	8,264,620
研修費	0	350,000	0	350,000	0	350,000
委託費	4,034,550	68,341,750	4,370,800	76,747,100	0	76,747,100
活動事業費	0	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
雑費	18,100	394,300	0	412,400	0	412,400
② 管理費						
役員報酬	0	0	0	0	3,185,000	3,185,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	478,800	478,800
福利厚生費	0	0	0	0	7,000	7,000
会議費	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	0	0	0	478,000	478,000
消耗品費	0	0	0	0	457,000	457,000
減価償却費	0	0	0	0	1,469,190	1,469,190
修繕費	0	0	0	0	874,150	874,150
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000	300,000
水道光熱費	0	0	0	0	1,668,000	1,668,000
賃借料	0	0	0	0	408,200	408,200
保険料	0	0	0	0	29,850	29,850
租税公課	0	0	0	0	454,980	454,980
研修費	0	0	0	0	150,000	150,000
委託費	0	0	0	0	8,148,900	8,148,900
雑費	0	0	0	0	467,600	467,600
経常費用計	20,392,289	168,490,355	20,353,009	209,235,653	18,686,670	227,922,323
当期経常増減額	△ 11,901,900	△ 4,836,119	△ 598,550	△ 17,336,569	△ 153,536	△ 17,490,105
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	1,912,000	7,128,000	0	9,040,000	0	9,040,000
経常外収益計	1,912,000	7,128,000	0	9,040,000	0	9,040,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計				0		0
当期経常外増減額	1,912,000	7,128,000	0	9,040,000	0	9,040,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,989,900	2,291,881	△ 598,550	△ 8,296,569	△ 153,536	△ 8,450,105
一般正味財産期首残高	61,066,656	66,719,938	6,721,081	134,507,675	△ 332,387	134,175,288
一般正味財産期末残高	51,076,756	69,011,819	6,122,531	126,211,106	△ 485,923	125,725,183
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
国の補助金						
一般正味財産への振替額	△ 1,265,639	△ 36,363,786	△ 3,217,539	△ 40,846,964	△ 1,265,654	△ 42,112,618
当期指定正味財産増減額	△ 1,265,639	△ 36,363,786	△ 3,217,539	△ 40,846,964	△ 1,265,654	△ 42,112,618
指定正味財産期首残高	34,854,391	676,490,490	107,730,241	819,075,122	36,265,618	855,340,740
指定正味財産期末残高	33,588,752	640,126,704	104,512,702	778,228,158	34,999,964	813,228,122
III 正味財産期末残高	84,665,508	709,138,523	110,635,233	904,439,264	34,514,041	938,953,305