

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 吉野山保勝会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	その他会計			法人会計	合 計
	桜樹林改善事業	土地の賃貸	グッズの販売	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						
基本財産運用益	0	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500
基本的財産賃地料	0	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500
受託収益事業	6,995,000	0	0	0	0	6,995,000
町環境受託金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
県受託金	925,000	0	0	0	0	925,000
吉野山交通対策協議会	70,000	0	0	0	0	70,000
受取寄付金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
普通寄付金	5,001,240	0	0	0	1,000,000	6,001,240
指定寄付金	480,736	0	0	0	0	480,736
特定寄付金	500,000	0	0	0	0	500,000
桜基金寄付金	600,000	0	0	0	1,000,000	1,600,000
雑収益	3,420,504	0	0	0	0	3,420,504
受取利息	228,898	30,000	0	30,000	255,410	514,308
雑収入	3,598	0	0	0	0	3,598
経常収益計	225,300	30,000	0	30,000	255,410	510,710
(2) 経常費用						
事業費	15,315,352	249,530	2,000	251,530	0	15,566,882
給料手当	10,589,900	10,200	0	10,200	0	10,600,100
旅費交通費	205,600	0	0	0	0	205,600
消耗什器備品費	950,321	0	0	0	0	950,321
消耗品費	1,270,874	0	0	0	0	1,270,874
修繕費	0	36,194	0	36,194	0	36,194
光熱水料	78,476	4,936	0	4,936	0	83,412
保険料	435,698	196,200	0	196,200	0	631,898
租税公課	219,383	0	0	0	0	219,383
支払負担金	400,000	0	0	0	0	400,000
減価償却費	192,000	2,000	2,000	4,000	0	196,000
雑費	973,100	0	0	0	0	973,100
管理費	0	0	0	0	843,295	843,295
給料手当	0	0	0	0	20,400	20,400
旅費交通費	0	0	0	0	45,000	45,000
通信運搬費	0	0	0	0	186,823	186,823
減価償却費	0	0	0	0	4,000	4,000
消耗品費	0	0	0	0	14,998	14,998
光熱水料	0	0	0	0	118,484	118,484
保険料	0	0	0	0	7,259	7,259
租税公課	0	0	0	0	83,991	83,991
雑費	0	0	0	0	362,340	362,340
経常費用計	15,315,352	249,530	2,000	251,530	843,295	16,410,177
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,090,214	981,970	-2,000	979,970	412,115	-1,698,129
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,090,214	981,970	-2,000	979,970	412,115	-1,698,129
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						
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
他会計振替額	966,344	-966,344	0	-966,344	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,123,870	15,626	-2,000	13,626	412,115	-1,698,129
法人税及び住民	0	71,800	0	71,800	0	71,800
当期一般正味財産増減額	-2,123,870	-56,174	-2,000	-58,174	412,115	-1,769,929
一般正味財産期首残高	75,513,157	5,701,674	253,920	5,955,594	1,030,189	82,498,940
一般正味財産期末残高	73,389,287	5,645,500	251,920	5,897,420	1,442,304	80,729,011
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	8,615,000	0	0	0	0	8,615,000
当期指定正味財産増減額	8,615,000	0	0	0	0	8,615,000
指定正味財産期首残高	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
指定正味財産期末残高	19,615,000	0	0	0	0	19,615,000
III 正味財産期末残高	93,004,287	5,645,500	251,920	5,897,420	1,442,304	100,344,011