

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
基本的財産貸地料	0	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500
受託収益事業	9,928,000	0	0	0	0	9,928,000
町環境受託金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
環境省受託金	1,858,000	0	0	0	0	1,858,000
県受託金	70,000	0	0	0	0	70,000
吉野山交通対策協議会	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金	9,430,190	0	0	0	1,600,000	11,030,190
普通寄付金	923,000	0	0	0	0	923,000
指定寄付金	500,000	0	0	0	0	500,000
特定寄付金	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
桜基金寄付金	1,592,190	0	0	0	0	1,592,190
特別寄付金	800,000	0	0	0	0	800,000
受取寄付金振替	5,615,000	0	0	0	0	5,615,000
雑収益	3,799	0	0	0	31,200	34,999
受取利息	3,799	0	0	0	0	3,799
雑収入	0	0	0	0	31,200	31,200
経常収益計	19,361,989	1,201,500	0	1,201,500	1,631,200	22,194,689
(2) 経常費用						
事業費	18,821,320	215,007	2,000	217,007	0	19,038,327
給料手当	12,203,450	11,850	0	11,850	0	12,215,300
福利厚生費	2,231	23	0	23	0	2,254
旅費交通費	215,800	0	0	0	0	215,800
消耗什器備品	2,320,513	0	0	0	0	2,320,513
消耗品	1,647,092	0	0	0	0	1,647,092
修繕費	8,489	0	0	0	0	8,489
光熱水料	78,539	4,934	0	4,934	0	83,473
保険料	488,524	196,200	0	196,200	0	684,724
租税公課	120,498	0	0	0	0	120,498
支払負債	400,000	0	0	0	0	400,000
減価償却	334,928	2,000	2,000	4,000	0	338,928
通信運搬	194,494	0	0	0	0	194,494
雑費	806,762	0	0	0	0	806,762
管理費	0	0	0	0	605,324	605,324
給料手当	0	0	0	0	23,700	23,700
福利厚生費	0	0	0	0	46	46
旅費交通費	0	0	0	0	45,000	45,000
減価償却	0	0	0	0	4,000	4,000
消耗品	0	0	0	0	14,121	14,121
光熱水料	0	0	0	0	118,432	118,432
保険料	0	0	0	0	7,259	7,259
租税公課	0	0	0	0	47,552	47,552
交際費	0	0	0	0	13,596	13,596
雑費	0	0	0	0	331,618	331,618
経常費用計	18,821,320	215,007	2,000	217,007	605,324	19,643,651
評価損益等調整前当期経常増減額	540,669	986,493	-2,000	984,493	1,025,876	2,551,038
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	540,669	986,493	-2,000	984,493	1,025,876	2,551,038
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	900,000	-900,000	0	-900,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,440,669	86,493	-2,000	84,493	1,025,876	2,551,038
法人税及び住民税		89,300		89,300		
当期一般正味財産増減額	1,440,669	-2,807	-2,000	-4,807	1,025,876	2,461,738
一般正味財産期首残高	73,389,287	5,075,500	291,920	5,367,420	1,972,304	80,729,011
一般正味財産期末残高	74,829,956	5,072,693	289,920	5,362,613	2,998,180	83,190,749
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	4,385,000	0	0	0	0	4,385,000
当期指定正味財産増減額	4,385,000	0	0	0	0	4,385,000
指定正味財産期首残高	19,615,000	0	0	0	0	19,615,000
指定正味財産期末残高	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
III 正味財産期末残高	98,829,956	5,072,693	289,920	5,362,613	2,998,180	107,190,749