

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 吉野山保勝会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		その他会計			法人会計	合 計
	桜樹林改善事業	小 計	土地の賃貸	グッズの販売	小計	法人	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	1,243,460	0	1,243,460	0	1,243,460
基本的財産賃地料	0	0	1,243,460	0	1,243,460	0	1,243,460
受託収益事業	1,637,680	1,637,680	0	0	0	887,671	2,525,351
町受託金	600,000	600,000	0	0	0	887,671	1,487,671
環境省受託金	967,680	967,680	0	0	0	0	967,680
県受託金	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
受取補助金等	4,612,329	4,612,329	0	0	0	0	4,612,329
さくらAID・県補助金	4,612,329	4,612,329	0	0	0	0	4,612,329
受取寄付金	15,569,864	15,569,864	0	0	0	1,600,000	17,169,864
普通寄付金	2,771,000	2,771,000	0	0	0	0	2,771,000
指定寄付金	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
特定寄付金	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
桜基金寄付金	5,298,864	5,298,864	0	0	0	0	5,298,864
特別寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金振替	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
雑収益	1,948	1,948	0	0	0	87,520	89,468
受取利息	1,948	1,948	0	0	0	0	1,948
雑収入	0	0	0	0	0	87,520	87,520
<b>経常収益計</b>	<b>21,821,821</b>	<b>21,821,821</b>	<b>1,243,460</b>	<b>0</b>	<b>1,243,460</b>	<b>2,575,191</b>	<b>25,640,472</b>
(2) 経常費用							
事業費	22,607,350	22,607,350	42,877	0	42,877	0	22,650,227
給料手当	9,054,000	9,054,000	24,000	0	24,000	0	9,078,000
福利厚生費	377,608	377,608	0	0	0	0	377,608
旅費交通費	469,425	469,425	0	0	0	0	469,425
消耗什器備品費	732,963	732,963	0	0	0	0	732,963
消耗品費	604,796	604,796	0	0	0	0	604,796
修繕費	108,000	108,000	0	0	0	0	108,000
印刷製本費	83,289	83,289	0	0	0	0	83,289
光熱水料費	76,799	76,799	9,711	0	9,711	0	86,510
賃貸料	370,000	370,000	0	0	0	0	370,000
保険料	227,061	227,061	0	0	0	0	227,061
租税公課	239,792	239,792	0	0	0	0	239,792
支払負担金	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
減価償却費	597,513	597,513	5,776	0	5,776	0	603,289
通信運搬費	182,183	182,183	3,390	0	3,390	0	185,573
法定福利費	1,182,203	1,182,203	0	0	0	0	1,182,203
委託費	5,435,510	5,435,510	0	0	0	0	5,435,510
100周年記念事業費	1,383,831	1,383,831	0	0	0	0	1,383,831
雑費	1,082,377	1,082,377	0	0	0	0	1,082,377
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,918,027</b>	<b>1,918,027</b>
給料手当	0	0	0	0	0	24,000	24,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	64,680	64,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	40,682	40,682
減価償却費	0	0	0	0	0	5,776	5,776
消耗品費	0	0	0	0	0	13,444	13,444
光熱水料費	0	0	0	0	0	120,425	120,425
保険料	0	0	0	0	0	172,349	172,349
租税公課	0	0	0	0	0	62,929	62,929
会議費	0	0	0	0	0	2,470	2,470
交際費	0	0	0	0	0	119,304	119,304
修繕費	0	0	0	0	0	15,306	15,306
100周年記念事業費	0	0	0	0	0	898,147	898,147
雑費	0	0	0	0	0	378,515	378,515
<b>経常費用計</b>	<b>22,607,350</b>	<b>22,607,350</b>	<b>42,877</b>	<b>0</b>	<b>42,877</b>	<b>1,918,027</b>	<b>24,568,254</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-785,529	-785,529	1,200,583	0	1,200,583	657,164	1,072,218
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-785,529</b>	<b>-785,529</b>	<b>1,200,583</b>	<b>0</b>	<b>1,200,583</b>	<b>657,164</b>	<b>1,072,218</b>
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収支相償より)	1,100,000	1,100,000	-1,100,000		-1,100,000		0
他会計振替額(グッズ販売)	231,700	231,700	44,896	-279,979	-235,083	3,383	0
税引前当期一般正味財産増減額	546,171	546,171	145,479	-279,979	-134,500	660,547	1,072,218
法人税他引当金			92,200		92,200		92,200
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>546,171</b>	<b>546,171</b>	<b>53,279</b>	<b>-279,979</b>	<b>-226,700</b>	<b>660,547</b>	<b>980,018</b>
一般正味財産期首残高	74,282,509	74,282,509	5,076,417	279,979	5,356,396	3,473,281	83,112,186
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>74,828,680</b>	<b>74,828,680</b>	<b>5,129,696</b>	<b>0</b>	<b>5,129,696</b>	<b>4,133,828</b>	<b>84,092,204</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取寄付金額	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
受取寄付金振替	-6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	-6,000,000
固定資産受贈益	2,194,455	2,194,455	0	0	0	0	2,194,455
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,194,455</b>	<b>1,194,455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,194,455</b>
指定正味財産期首残高	25,500,000	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>26,694,455</b>	<b>26,694,455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,694,455</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>101,523,135</b>	<b>101,523,135</b>	<b>5,129,696</b>	<b>0</b>	<b>5,129,696</b>	<b>4,133,828</b>	<b>110,786,659</b>