

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	小 計	法人	
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	0	1,201,500	1,201,500	90,000	1,291,500
基本的財産賃地料	0	0	1,201,500	1,201,500	90,000	1,291,500
受託収益事業	1,967,680	1,967,680	0	0	0	1,967,680
町受託金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
環境省受託金	967,680	967,680	0	0	0	967,680
受取補助金等	4,765,000	4,765,000	0	0	0	4,765,000
県補助金	70,000	70,000	0	0	0	70,000
桜の学校補助金	4,695,000	4,695,000	0	0	0	4,695,000
受取負担金	0	0	0	0	390,000	390,000
受取寄付金	15,243,756	15,243,756	0	0	1,600,000	16,843,756
普通寄付金	2,610,000	2,610,000	0	0	0	2,610,000
指定寄付金	500,000	500,000	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	6,133,756	6,133,756	0	0	0	6,133,756
受取寄付金振替	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
雑収益	505,612	505,612	0	0	191,696	697,308
受取利息	612	612	0	0	0	612
雑収入	505,000	505,000	0	0	191,696	696,696
経常収益計	22,482,048	22,482,048	1,201,500	1,201,500	2,271,696	25,955,244
(2) 経常費用						
事業費	24,407,822	24,407,822	44,307	44,307	0	24,452,129
給料手当	10,993,000	10,993,000	24,000	24,000	0	11,017,000
福利厚生費	252,507	252,507	0	0	0	252,507
旅費交通費	505,450	505,450	0	0	0	505,450
消耗什器備品費	590,443	590,443	0	0	0	590,443
消耗品費	622,280	622,280	0	0	0	622,280
修繕費	1,105,000	1,105,000	0	0	0	1,105,000
印刷製本費	82,728	82,728	0	0	0	82,728
光熱水料費	219,951	219,951	10,998	10,998	0	230,949
賃貸料	120,000	120,000	0	0	0	120,000
保険料	228,061	228,061	0	0	0	228,061
租税公課	114,204	114,204	0	0	0	114,204
支払負担金	400,000	400,000	0	0	0	400,000
減価償却費	578,529	578,529	5,983	5,983	0	584,512
通信運搬費	175,886	175,886	3,326	3,326	0	179,212
法定福利費	1,698,976	1,698,976	0	0	0	1,698,976
委託費	5,345,496	5,345,496	0	0	0	5,345,496
雑費	1,375,311	1,375,311	0	0	0	1,375,311
管理費	0	0	0	0	1,560,374	1,560,374
給料手当	0	0	0	0	24,000	24,000
旅費交通費	0	0	0	0	45,000	45,000
通信運搬費	0	0	0	0	39,920	39,920
減価償却費	0	0	0	0	5,983	5,983
消耗品費	0	0	0	0	16,115	16,115
光熱水料費	0	0	0	0	194,415	194,415
保険料	0	0	0	0	172,349	172,349
租税公課	0	0	0	0	48,266	48,266
修繕費	0	0	0	0	687,972	687,972
雑費	0	0	0	0	326,354	326,354
経常費用計	24,407,822	24,407,822	44,307	44,307	1,560,374	26,012,503
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,925,774	-1,925,774	1,157,193	1,157,193	711,322	-57,259
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,925,774	-1,925,774	1,157,193	1,157,193	711,322	-57,259
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						
固定資産減損損失	1	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	-1	-1	0	0	0	-1
他会計振替額	1,050,000	1,050,000	-1,050,000	-1,050,000	0	0
法人税他引当金	0	0	-93,500	-93,500	0	-93,500
当期一般正味財産増減額	-875,775	-875,775	13,693	13,693	711,322	-150,760
一般正味財産期首残高	74,828,680	74,828,680	5,129,696	5,129,696	4,133,828	84,092,204
一般正味財産期末残高	73,952,905	73,952,905	5,143,389	5,143,389	4,845,150	83,941,444
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金額	8,283,563	8,283,563	0	0	0	8,283,563
受取寄付金振替	-6,000,000	-6,000,000	0	0	0	-6,000,000
当期指定正味財産増減額	2,283,563	2,283,563	0	0	0	2,283,563
指定正味財産期首残高	26,694,455	26,694,455	0	0	0	26,694,455

指定正味財産期末残高	28,978,018	28,978,018	0	0	0	28,978,018
Ⅲ 正味財産期末残高	102,930,923	102,930,923	5,143,389	5,143,389	4,845,150	112,919,462