

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,490,125	1,490,125	0	1,490,125
基本的財産賃地料	0	0	1,490,125	1,490,125	0	1,490,125
受託収益事業	2,033,600	2,033,600	0	0	0	2,033,600
町受託金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
環境省受託金	963,600	963,600	0	0	0	963,600
県受託金	70,000	70,000	0	0	0	70,000
受取補助金等	6,599,000	6,599,000	0	0	0	6,599,000
桜の学校補助金	6,299,000	6,299,000	0	0	0	6,299,000
町補助金	300,000	300,000	0	0	0	300,000
受取寄付金	18,608,573	18,608,573	0	0	1,400,000	20,008,573
普通寄付金	2,223,000	2,223,000	0	0	0	2,223,000
特定寄付金	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
桜基金寄付金	6,385,573	6,385,573	0	0	0	6,385,573
受取寄付金振替	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
雑収益	400,630	400,630	0	0	81,598	482,228
受取利息	630	630	0	0	0	630
雑収入	400,000	400,000	0	0	81,598	481,598
経常収益計	27,641,803	27,641,803	1,490,125	1,490,125	1,481,598	30,613,526
(2) 経常費用						
事業費	30,610,082	30,610,082	590,893	590,893	0	31,200,975
給料手当	11,808,100	11,808,100	31,200	31,200	0	11,839,300
福利厚生費	408,668	408,668	584	584	0	409,252
旅費交通費	429,100	429,100	0	0	0	429,100
消耗什器備品費	2,018,818	2,018,818	0	0	0	2,018,818
消耗品費	612,990	612,990	88,130	88,130	0	701,120
修繕費	1,157,086	1,157,086	0	0	0	1,157,086
印刷製本費	79,272	79,272	0	0	0	79,272
光熱水料費	308,161	308,161	80,358	80,358	0	388,519
賃貸料	142,680	142,680	0	0	0	142,680
保険料	195,528	195,528	194,400	194,400	0	389,928
租税公課	88,376	88,376	0	0	0	88,376
支払負担金	3,791,069	3,791,069	0	0	0	3,791,069
減価償却費	490,626	490,626	5,128	5,128	0	495,754
通信運搬費	141,320	141,320	4,434	4,434	0	145,754
法定福利費	1,965,439	1,965,439	5,858	5,858	0	1,971,297
委託費	5,902,230	5,902,230	0	0	0	5,902,230
雑費	1,070,619	1,070,619	180,801	180,801	0	1,251,420
管理費	0	0	0	0	595,631	595,631
給料手当	0	0	0	0	31,200	31,200
福利厚生費	0	0	0	0	6,442	6,442
旅費交通費	0	0	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	0	0	53,219	53,219
減価償却費	0	0	0	0	5,128	5,128
消耗品費	0	0	0	0	15,360	15,360
光熱水料費	0	0	0	0	133,119	133,119
保険料	0	0	0	0	7,192	7,192
租税公課	0	0	0	0	45,874	45,874
雑費	0	0	0	0	283,097	283,097
経常費用計	30,610,082	30,610,082	590,893	590,893	595,631	31,796,606
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,968,279	-2,968,279	899,232	899,232	885,967	-1,183,080
基本財産評価損益等	1,087,767	1,087,767	0	0	0	1,087,767
評価損益等計	1,087,767	1,087,767	0	0	0	1,087,767
当期経常増減額	-1,880,512	-1,880,512	899,232	899,232	885,967	-95,313
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,880,512	-1,880,512	899,232	899,232	885,967	-95,313
他会計振替額	800,000	800,000	-800,000	-800,000	-1,852,480	0
他会計振替(土地・建物)			1,852,480	1,852,480	-1,852,480	0
法人税他当金設定			-91,800	-91,800		-91,800
当期一般正味財産増減額	-1,080,512	-1,080,512	1,859,912	1,859,912	-966,513	-187,113
一般正味財産期首残高	73,253,684	73,253,684	5,162,364	5,162,364	5,875,095	84,291,143
一般正味財産期末残高	72,173,172	72,173,172	7,022,276	7,022,276	4,908,582	84,104,030
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000
受取寄付金振替	-10,000,000	-10,000,000	0	0	0	-10,000,000
当期指定正味財産増減額	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	37,528,018	37,528,018	0	0	0	37,528,018
指定正味財産期末残高	41,528,018	41,528,018	0	0	0	41,528,018
III 正味財産期末残高	113,701,190	113,701,190	7,022,276	7,022,276	4,908,582	125,632,048