

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	土地の賃貸	法人会計	
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	1,586,712	0	1,586,712
基本的財産貸地料	0	1,586,712	0	1,586,712
受託収益事業	1,060,555	0	0	1,060,555
環境省受託金	990,000	0	0	990,000
県受託金	70,555	0	0	70,555
受取補助金等	6,485,000	0	0	6,485,000
桜の学校補助金	5,485,000	0	0	5,485,000
町補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	17,134,966	0	1,400,000	18,534,966
普通寄付金	338,000	0	0	338,000
特定寄付金	0	0	1,400,000	1,400,000
桜基金寄付金	1,196,966	0	0	1,196,966
受取寄付金振替	15,600,000	0	0	15,600,000
雑収益	120,804	0	57,800	178,604
受取利息	804	0	0	804
雑収入	120,000	0	57,800	177,800
経常収益計	24,801,325	1,586,712	1,457,800	27,845,837
(2) 経常費用				
事業費	27,320,791	493,428	0	27,814,219
給料手当	11,615,300	31,200	0	11,646,500
福利厚生費	80,550	584	0	81,134
旅交通費	536,860	0	0	536,860
消耗什器備品	1,836,113	0	0	1,836,113
消耗品費	1,228,622	0	0	1,228,622
修繕費	240,253	106,689	0	346,942
印刷製本費	81,070	0	0	81,070
光熱水料費	111,431	72,538	0	183,969
賃貸料	149,260	0	0	149,260
保険料	289,697	227,400	0	517,097
租税公課	105,570	0	0	105,570
支払負担金	1,796,580	0	0	1,796,580
減価償却費	443,024	4,528	0	447,552
通信搬送費	162,781	4,360	0	167,141
法定福利費	1,871,085	0	0	1,871,085
委託費	5,988,895	0	0	5,988,895
雑費	783,700	46,129	0	829,829
管理費	0	0	705,344	705,344
給料手当	0	0	31,200	31,200
福利厚生費	0	0	584	584
旅交通費	0	0	23,440	23,440
通信搬送費	0	0	53,011	53,011
減価償却費	0	0	4,528	4,528
消耗品費	0	0	21,206	21,206
光熱水料費	0	0	142,640	142,640
保険料	0	0	8,413	8,413
租税公課	0	0	44,910	44,910
修繕費	0	0	5,794	5,794
雑費	0	0	369,618	369,618
経常費用計	27,320,791	493,428	705,344	28,519,563
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,519,466	1,093,284	752,456	-673,726
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,519,466	1,093,284	752,456	-673,726
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	28,752	599	599	29,950
経常外費用計	28,752	599	599	29,950
当期経常外増減額	-28,752	-599	-599	-29,950
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,548,218	1,092,685	751,857	-703,676
他会計振替額	1,000,000	-1,000,000	0	0
法人税他引当金	0	-90,400	0	-90,400
当期一般正味財産増減額	-1,548,218	2,285	751,857	-794,076
一般正味財産期首残高	72,173,172	7,022,276	4,908,582	84,104,030
一般正味財産期末残高	70,624,954	7,024,561	5,660,439	83,309,954
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	20,000,000	0	0	4,400,000
受取寄付金振替	-15,600,000	0	0	-15,600,000
当期指定正味財産増減額	4,400,000	0	0	4,400,000
指定正味財産期首残高	41,528,018	0	0	41,528,018
指定正味財産期末残高	45,928,018	0	0	45,928,018
III 正味財産期末残高	116,552,972	7,024,561	5,660,439	129,237,972