

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31まで

法人名 公益財団法人 下北北通り地域振興財団

会計名 北通り総合文化センター「ウイング」

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	100	501	△ 401
基本財産受取利息	100	501	△ 401
事業収益	606,170	526,140	80,030
事業収益	606,170	526,140	80,030
受取補助金等	13,993,830	13,993,830	0
受取国庫補助金振替額	11,534,862	11,534,862	0
受取民間助成金振替額	2,458,968	2,458,968	0
受取寄付金	224,351,913	202,229,363	22,122,550
運営費受取寄付金収入	160,201,002	142,548,845	17,652,157
受取寄付金振替額	55,650,911	51,135,418	4,515,493
固定資産税受取寄付金	8,500,000	8,545,100	△ 45,100
雑収益	22,892	22,376	516
受取利息	732	696	36
雑収入	22,160	21,680	480
経常収益計	238,974,905	216,772,210	22,202,695
(2) 経常費用			
事業費	215,354,463	201,653,397	13,701,066
役員報酬	1,357,200	1,359,090	△ 1,890
法定福利費	207,723	171,065	36,658
旅費交通費	0	7,924	△ 7,924
通信運搬費	149,238	168,616	△ 19,378
建物減価償却費	35,932,774	36,020,395	△ 87,621
その他建物減価償却費	2,597,117	2,585,520	11,597
構築物減価償却費	412,871	522,122	△ 109,251
什器備品減価償却費	31,916,337	27,363,928	4,552,409
リース資産減価償却費	0	130,118	△ 130,118
消耗品費	2,942,519	2,847,755	94,764
修繕費	12,923,644	11,000,024	1,923,620
水道光熱費	33,601,779	28,373,821	5,227,958
賃借料	2,191,884	2,191,884	0
保険料	790,377	827,907	△ 37,530
租税公課	8,075,000	8,117,845	△ 42,845
研修費	966	0	966
委託費	81,471,844	79,504,663	1,967,181
活動事業費	446,734	0	446,734
雑費	336,456	460,720	△ 124,264
管理費	18,268,095	17,612,832	655,263
役員報酬	3,166,800	3,171,210	△ 4,410
法定福利費	484,692	399,138	85,554
会議費	6,190	21,552	△ 15,362
旅費交通費	0	3,396	△ 3,396
通信運搬費	428,223	458,138	△ 29,915
建物減価償却費	956,395	947,626	8,769
その他建物減価償却費	136,690	136,080	610
構築物減価償却費	21,730	27,480	△ 5,750
什器備品減価償却費	18,480	20,116	△ 1,636
消耗品費	321,097	339,850	△ 18,753
修繕費	712,074	663,778	48,296
広告宣伝費	292,116	160,776	131,340
水道光熱費	1,768,512	1,493,357	275,155
賃借料	493,656	493,656	0
保険料	33,073	33,073	0
租税公課	430,300	430,155	145
研修費	414	0	414
委託費	8,580,720	8,353,819	226,901
雑費	416,933	459,632	△ 42,699
経常費用計	233,622,558	219,266,229	14,356,329
当期経常増減額	5,352,347	△ 2,494,019	7,846,366
一般正味財産期首残高	9,767,380	12,261,399	△ 2,494,019
一般正味財産期末残高	15,119,727	9,767,380	5,352,347
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	17,866,562	112,025,980	△ 94,159,418
受取寄付金	17,866,562	112,025,980	△ 94,159,418
一般正味財産への振替額	△ 69,644,741	△ 65,129,248	△ 4,515,493
国庫補助金	11,534,862	11,534,862	0
民間助成金	2,458,968	2,458,968	0
寄付金	55,650,911	51,135,418	4,515,493
当期指定正味財産増減額	△ 51,778,179	46,896,732	△ 98,674,911
指定正味財産期首残高	991,493,201	944,596,469	46,896,732
指定正味財産期末残高	939,715,022	991,493,201	△ 51,778,179
III 正味財産期末残高	954,834,749	1,001,260,581	△ 46,425,832