

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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 | 100 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 100 | 100 | 0 |
| 事業収益 | 1,204,970 | 606,170 | 598,800 |
| 事業収益 | 1,204,970 | 606,170 | 598,800 |
| 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 | 224,017,780 | 224,351,913 | △ 334,133 |
| 運営費受取寄付金収入 | 158,699,991 | 160,201,002 | △ 1,501,011 |
| 受取寄付金振替額 | 56,817,789 | 55,650,911 | 1,166,878 |
| 固定資産税受取寄付金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 雑収益 | 222,998 | 22,892 | 200,106 |
| 受取利息 | 538 | 732 | △ 194 |
| 雑収入 | 222,460 | 22,160 | 200,300 |
| 経常収益計 | 239,439,678 | 238,974,905 | 464,773 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 222,890,403 | 215,354,463 | 7,535,940 |
| 役員報酬 | 1,357,200 | 1,357,200 | 0 |
| 法定福利費 | 207,123 | 207,723 | △ 600 |
| 通信運搬費 | 175,579 | 149,238 | 26,341 |
| 建物減価償却費 | 35,996,440 | 35,932,774 | 63,666 |
| その他建物減価償却費 | 2,724,681 | 2,597,117 | 127,564 |
| 構築物減価償却費 | 436,289 | 412,871 | 23,418 |
| 什器備品減価償却費 | 32,145,783 | 31,916,337 | 229,446 |
| 消耗品費 | 2,989,508 | 2,942,519 | 46,989 |
| 修繕費 | 6,805,656 | 12,923,644 | △ 6,117,988 |
| 水道光熱費 | 43,276,435 | 33,601,779 | 9,674,656 |
| 賃借料 | 1,893,984 | 2,191,884 | △ 297,900 |
| 保険料 | 826,827 | 790,377 | 36,450 |
| 租税公課 | 8,075,000 | 8,075,000 | 0 |
| 研修費 | 100,492 | 966 | 99,526 |
| 委託費 | 79,327,575 | 81,471,844 | △ 2,144,269 |
| 活動事業費 | 6,355,095 | 446,734 | 5,908,361 |
| 雑費 | 196,736 | 336,456 | △ 139,720 |
| 管理費 | 18,185,423 | 18,268,095 | △ 82,672 |
| 役員報酬 | 3,166,800 | 3,166,800 | 0 |
| 法定福利費 | 483,313 | 484,692 | △ 1,379 |
| 会議費 | 2,766 | 6,190 | △ 3,424 |
| 通信運搬費 | 486,388 | 428,223 | 58,165 |
| 建物減価償却費 | 959,746 | 956,395 | 3,351 |
| その他建物減価償却費 | 143,404 | 136,690 | 6,714 |
| 構築物減価償却費 | 22,963 | 21,730 | 1,233 |
| 什器備品減価償却費 | 18,461 | 18,480 | △ 19 |
| 消耗品費 | 391,740 | 321,097 | 70,643 |
| 修繕費 | 437,544 | 712,074 | △ 274,530 |
| 広告宣伝費 | 166,320 | 292,116 | △ 125,796 |
| 水道光熱費 | 2,277,705 | 1,768,512 | 509,193 |
| 賃借料 | 493,656 | 493,656 | 0 |
| 保険料 | 34,713 | 33,073 | 1,640 |
| 租税公課 | 433,600 | 430,300 | 3,300 |
| 研修費 | 43,068 | 414 | 42,654 |
| 委託費 | 8,291,173 | 8,580,720 | △ 289,547 |
| 雑費 | 332,063 | 416,933 | △ 84,870 |
| 経常費用計 | 241,075,826 | 233,622,558 | 7,453,268 |
| 当期経常増減額 | △ 1,636,148 | 5,352,347 | △ 6,988,495 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,119,727 | 9,767,380 | 5,352,347 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,483,579 | 15,119,727 | △ 1,636,148 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 20,000,000 | 17,866,562 | 2,133,438 |
| 受取寄付金 | 20,000,000 | 17,866,562 | 2,133,438 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 70,811,619 | △ 69,644,741 | △ 1,166,878 |
| 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 | 56,817,789 | 55,650,911 | 1,166,878 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 50,811,619 | △ 51,778,179 | 966,560 |
| 指定正味財産期首残高 | 939,715,022 | 991,493,201 | △ 51,778,179 |
| 指定正味財産期末残高 | 888,903,403 | 939,715,022 | △ 50,811,619 |
| III 正味財産期末残高 | 902,386,982 | 954,834,749 | △ 52,447,767 |