

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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
特定資産運用益	401	0	401
特定資産受取利息	401	0	401
事業収益	2,747,100	1,204,970	1,542,130
事業収益	2,747,100	1,204,970	1,542,130
受取補助金等	13,993,829	13,993,830	△ 1
受取国庫補助金振替額	11,534,861	11,534,862	△ 1
受取民間助成金振替額	2,458,968	2,458,968	0
受取寄付金	230,819,962	224,017,780	6,802,182
運営費受取寄付金収入	165,439,160	158,699,991	6,739,169
受取寄付金振替額	56,880,802	56,817,789	63,013
固定資産税受取寄付金	8,500,000	8,500,000	0
雑収益	131,661	222,998	△ 91,337
受取利息	598	538	60
雑収入	131,063	222,460	△ 91,397
経常収益計	247,693,053	239,439,678	8,252,974
(2) 経常費用			
事業費	230,671,043	222,890,403	7,780,640
役員報酬	1,357,200	1,357,200	0
法定福利費	206,513	207,123	△ 610
通信運搬費	131,067	175,579	△ 44,512
建物減価償却費	36,056,302	35,996,440	59,862
その他建物減価償却費	2,724,681	2,724,681	0
構築物減価償却費	436,289	436,289	0
什器備品減価償却費	31,948,808	32,145,783	△ 196,975
消耗品費	3,350,682	2,989,508	361,174
修繕費	15,786,880	6,805,656	8,981,224
水道光熱費	40,043,368	43,276,435	△ 3,233,067
賃借料	1,493,209	1,893,984	△ 400,775
保険料	740,685	826,827	△ 86,142
租税公課	8,075,000	8,075,000	0
研修費	300,524	100,492	200,032
委託費	79,804,989	79,327,575	477,414
活動事業費	7,815,030	6,355,095	1,459,935
雑費	399,816	196,736	203,080
管理費	18,461,184	18,185,423	275,761
役員報酬	3,166,800	3,166,800	0
法定福利費	481,883	483,313	△ 1,430
会議費	4,254	2,766	1,488
通信運搬費	381,931	486,388	△ 104,457
建物減価償却費	962,897	959,746	3,151
その他建物減価償却費	143,404	143,404	0
構築物減価償却費	22,963	22,963	0
什器備品減価償却費	18,461	18,461	0
消耗品費	413,375	391,740	21,635
修繕費	850,781	437,544	413,237
広告宣伝費	155,705	166,320	△ 10,615
水道光熱費	2,107,543	2,277,705	△ 170,162
賃借料	451,901	493,656	△ 41,755
保険料	30,235	34,713	△ 4,478
租税公課	437,000	433,600	3,400
研修費	128,796	43,068	85,728
委託費	8,271,189	8,291,173	△ 19,984
雑費	432,066	332,063	100,003
経常費用計	249,132,227	241,075,826	8,056,401
当期経常増減額	△ 1,439,174	△ 1,636,148	196,974
一般正味財産期首残高	13,483,579	15,119,727	△ 1,636,148
一般正味財産期末残高	12,044,405	13,483,579	△ 1,439,174
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	31,254,000	20,000,000	11,254,000
受取寄付金	31,254,000	20,000,000	11,254,000
一般正味財産への振替額	△ 70,874,631	△ 70,811,619	△ 63,012
国庫補助金	11,534,861	11,534,862	△ 1
民間助成金	2,458,968	2,458,968	0
寄付金	56,880,802	56,817,789	63,013
当期指定正味財産増減額	△ 39,620,631	△ 50,811,619	11,190,988
指定正味財産期首残高	888,903,403	939,715,022	△ 50,811,619
指定正味財産期末残高	849,282,772	888,903,403	△ 39,620,631
III 正味財産期末残高	861,327,177	902,386,982	△ 41,059,805