

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

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)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計		
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	0	50	0	50	50	100
基本財産受取利息	0	50	0	50	50	100
特定資産運用益	0	401	0	401	0	401
特定資産受取利息	0	401	0	401	0	401
事業収益	0	2,747,100	0	2,747,100	0	2,747,100
事業収益	0	2,747,100	0	2,747,100	0	2,747,100
受取補助金等	11,408,309	1,905,120	544,320	13,857,749	136,080	13,993,829
受取国庫補助金振替額	11,285,361	183,842	52,526	11,521,729	13,132	11,534,861
受取民間助成金振替額	122,948	1,721,278	491,794	2,336,020	122,948	2,458,968
受取寄付金	8,738,668	182,973,429	20,944,796	212,656,893	18,163,069	230,819,962
運営費受取寄附金収入	7,204,269	124,494,735	16,983,408	148,682,412	16,756,748	165,439,160
受取寄付金振替額	1,109,399	52,528,694	2,261,388	55,899,481	981,321	56,880,802
固定資産税受取寄付金	425,000	5,950,000	1,700,000	8,075,000	425,000	8,500,000
雑収益	0	0	0	0	131,661	131,661
受取利息	0	0	0	0	598	598
雑収入	0	0	0	0	131,063	131,063
経常収益計	20,146,977	187,626,100	21,489,116	229,262,193	18,430,860	247,693,053
(2) 経常費用						
事業費	20,210,248	188,863,321	21,597,474	230,671,043	0	230,671,043
役員報酬	135,720	1,221,480	0	1,357,200	0	1,357,200
法定福利費	20,649	185,864	0	206,513	0	206,513
通信運搬費	0	131,067	0	131,067	0	131,067
建物減価償却費	1,090,975	32,777,636	2,187,691	36,056,302	0	36,056,302
その他建物減価償却費	143,404	2,007,660	573,617	2,724,681	0	2,724,681
構築物減価償却費	22,963	321,476	91,850	436,289	0	436,289
什器備品減価償却費	11,323,637	20,564,263	60,908	31,948,808	0	31,948,808
消耗品費	57,646	3,252,891	40,145	3,350,682	0	3,350,682
修繕費	647,985	12,141,362	2,997,533	15,786,880	0	15,786,880
水道光熱費	2,107,547	29,505,640	8,430,181	40,043,368	0	40,043,368
賃借料	26,268	1,361,869	105,072	1,493,209	0	1,493,209
保険料	30,235	556,266	154,184	740,685	0	740,685
租税公課	425,000	5,950,000	1,700,000	8,075,000	0	8,075,000
研修費	0	300,524	0	300,524	0	300,524
委託費	4,157,251	70,391,445	5,256,293	79,804,989	0	79,804,989
活動事業費	0	7,815,030	0	7,815,030	0	7,815,030
雑費	20,968	378,848	0	399,816	0	399,816
管理費	0	0	0	0	18,461,184	18,461,184
役員報酬	0	0	0	0	3,166,800	3,166,800
法定福利費	0	0	0	0	481,883	481,883
会議費	0	0	0	0	4,254	4,254
通信運搬費	0	0	0	0	381,931	381,931
建物減価償却費	0	0	0	0	962,897	962,897
その他建物減価償却費	0	0	0	0	143,404	143,404
構築物減価償却費	0	0	0	0	22,963	22,963
什器備品減価償却費	0	0	0	0	18,461	18,461
消耗品費	0	0	0	0	413,375	413,375
修繕費	0	0	0	0	850,781	850,781
広告宣伝費	0	0	0	0	155,705	155,705
水道光熱費	0	0	0	0	2,107,543	2,107,543
賃借料	0	0	0	0	451,901	451,901
保険料	0	0	0	0	30,235	30,235
租税公課	0	0	0	0	437,000	437,000
研修費	0	0	0	0	128,796	128,796
委託費	0	0	0	0	8,271,189	8,271,189
雑費	0	0	0	0	432,066	432,066
経常費用計	20,210,248	188,863,321	21,597,474	230,671,043	18,461,184	249,132,227
当期経常増減額	△ 63,271	△ 1,237,221	△ 108,358	△ 1,408,850	△ 30,324	△ 1,439,174
一般正味財産期首残高	△ 633,407	14,615,177	△ 2,152,828	11,828,942	1,654,637	13,483,579
一般正味財産期末残高	△ 696,678	13,377,956	△ 2,261,186	10,420,092	1,624,313	12,044,405
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	62,700	30,877,800	250,800	31,191,300	62,700	31,254,000
受取寄付金	62,700	30,877,800	250,800	31,191,300	62,700	31,254,000
一般正味財産への振替額	△ 12,517,708	△ 54,433,814	△ 2,805,708	△ 69,757,230	△ 1,117,401	△ 70,874,631
国庫補助金	11,285,361	183,842	52,526	11,521,729	13,132	11,534,861
民間助成金	122,948	1,721,278	491,794	2,336,020	122,948	2,458,968
寄付金	1,109,399	52,528,694	2,261,388	55,899,481	981,321	56,880,802
当期指定正味財産増減額	△ 12,455,008	△ 23,556,014	△ 2,554,908	△ 38,565,930	△ 1,054,701	△ 39,620,631
指定正味財産期首残高	44,226,679	708,359,999	103,264,889	855,851,567	33,051,836	888,903,403
指定正味財産期末残高	31,771,671	684,803,985	100,709,981	817,285,637	31,997,135	849,282,772
III 正味財産期末残高	31,074,993	698,181,941	98,448,795	827,705,729	33,621,448	861,327,177