

2020(令和2)年度収支予算書

第24期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

青森県下北郡大間町大字大間字内山48番地164

公益財団法人 下北北通り地域振興財団

令和2年度収支予算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(金額単位:円)

科目	当年度予算	前年度予算	増減	比率
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	500	500	0	100.0
事業収益収入	970,000	970,000	0	100.0
受取寄付金	167,167,918	168,351,600		
運営費受取寄付金	158,622,818	159,806,500	△ 1,183,682	99.3
固定資産税受取寄付金	8,545,100	8,545,100	0	100.0
雑収入	26,000	15,000	11,000	173.3
減価償却費振替額	35,705,773	35,722,750	△ 16,977	100.0
経常収益計	203,870,191	205,059,850	△ 1,189,659	99.4
(2) 経常費用				
① 事業費	228,157,831	204,769,596	23,388,235	111.4
役員報酬	1,365,000	1,365,000	0	100.0
給料手当	0	0	0	
法定福利費	207,000	205,200	1,800	100.9
福利厚生費	3,000	3,000	0	100.0
旅費交通費	140,000	140,000	0	100.0
通信運搬費	162,000	162,000	0	100.0
消耗品費	3,527,000	3,558,000	△ 31,000	99.1
減価償却費	78,554,386	55,233,201	23,321,185	142.2
修繕費	12,238,800	15,408,600	△ 3,169,800	79.4
広告宣伝費	0	0	0	
水道光熱費	32,290,500	31,692,000	598,500	101.9
賃借料	1,862,500	1,399,800	462,700	133.1
保険料	746,250	767,150	△ 20,900	97.3
租税公課	8,117,845	8,117,845	0	100.0
研修費	350,000	350,000	0	100.0
委託費	79,431,150	77,205,400	2,225,750	102.9
活動事業費	8,750,000	8,750,000	0	100.0
雑費	412,400	412,400	0	100.0
② 管理費	18,585,364	18,383,109	202,255	101.1
役員報酬	3,185,000	3,185,000	0	100.0
給料手当	0	0	0	
法定福利費	483,000	478,800	4,200	100.9
福利厚生費	7,000	7,000	0	100.0
会議費	50,000	50,000	0	100.0
旅費交通費	60,000	60,000	0	100.0
通信運搬費	478,000	478,000	0	100.0
消耗品費	498,000	472,000	26,000	105.5
減価償却費	1,154,509	1,144,404	10,105	100.9
修繕費	715,200	809,400	△ 94,200	88.4
広告宣伝費	300,000	300,000	0	100.0
水道光熱費	1,699,500	1,668,000	31,500	101.9
賃借料	499,700	408,200	91,500	122.4
保険料	28,750	29,850	△ 1,100	96.3
租税公課	447,255	447,255	0	100.0
研修費	150,000	150,000	0	100.0
委託費	8,361,850	8,227,600	134,250	101.6
雑費	467,600	467,600	0	100.0
経常費用計	246,743,195	223,152,705	23,590,490	110.6
当期経常増減額	△ 42,873,004	△ 18,092,855	△ 24,780,149	237.0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	112,863,000	70,074,000	42,789,000	161.1
経常外収益計	112,863,000	70,074,000	42,789,000	161.1
(2) 経常外費用				
経常外費用	112,863,000	70,074,000	42,789,000	161.1
経常外費用計	112,863,000	70,074,000	42,789,000	161.1
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	69,989,996	51,981,145	18,008,851	237.0
一般正味財産期首残高	177,706,328	125,725,183	51,981,145	141.3
一般正味財産期末残高	247,696,324	177,706,328	69,989,996	139.4
II 指定正味財産増減の部				
国の補助金				
一般正味財産への振替額	△ 35,705,773	△ 35,722,750	16,977	100.0
当期指定正味財産増減額	△ 35,705,773	△ 35,722,750	16,977	100.0
指定正味財産期首残高	777,505,372	813,228,122	△ 35,722,750	95.6
指定正味財産期末残高	741,799,599	777,505,372	△ 35,705,773	95.4
III 正味財産期末残高	989,495,923	955,211,700	34,284,223	103.6

令和2年度収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(金額単位:円)

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						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	0	250	0	250	250	500
事業収益収入	0	970,000	0	970,000	0	970,000
受取寄付金	7,191,255	126,271,388	16,250,670	149,713,313	17,454,605	167,167,918
運営費受取寄付金	6,764,000	120,289,818	14,541,650	141,595,468	17,027,350	158,622,818
固定資産税受取寄付金	427,255	5,981,570	1,709,020	8,117,845	427,255	8,545,100
雑収入	0	0	0	0	26,000	26,000
減価償却費振替額	946,148	31,645,592	2,167,878	34,759,618	946,155	35,705,773
経常収益計	8,137,403	158,887,230	18,418,548	185,443,181	18,427,010	203,870,191
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	136,500	1,228,500	0	1,365,000	0	1,365,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	20,700	186,300	0	207,000	0	207,000
福利厚生費	300	2,700	0	3,000	0	3,000
旅費交通費	0	140,000	0	140,000	0	140,000
通信運搬費	0	162,000	0	162,000	0	162,000
消耗品費	46,250	3,408,000	72,750	3,527,000	0	3,527,000
減価償却費	12,587,745	62,978,315	2,988,327	78,554,386	0	78,554,386
修繕費	600,200	9,057,800	2,580,800	12,238,800	0	12,238,800
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,699,500	23,793,000	6,798,000	32,290,500	0	32,290,500
賃借料	25,800	1,733,500	103,200	1,862,500	0	1,862,500
保険料	28,750	562,500	155,000	746,250	0	746,250
租税公課	427,255	5,981,570	1,709,020	8,117,845	0	8,117,845
研修費	0	350,000	0	350,000	0	350,000
委託費	4,137,900	70,661,350	4,631,900	79,431,150	0	79,431,150
活動事業費	0	8,750,000	0	8,750,000	0	8,750,000
雑費	18,100	394,300	0	412,400	0	412,400
② 管理費						
役員報酬	0	0	0	0	3,185,000	3,185,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	483,000	483,000
福利厚生費	0	0	0	0	7,000	7,000
会議費	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	0	0	0	478,000	478,000
消耗品費	0	0	0	0	498,000	498,000
減価償却費	0	0	0	0	1,154,509	1,154,509
修繕費	0	0	0	0	715,200	715,200
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000	300,000
水道光熱費	0	0	0	0	1,699,500	1,699,500
賃借料	0	0	0	0	499,700	499,700
保険料	0	0	0	0	28,750	28,750
租税公課	0	0	0	0	447,255	447,255
研修費	0	0	0	0	150,000	150,000
委託費	0	0	18,418,548	0	8,361,850	8,361,850
雑費	0	0	0	0	467,600	467,600
経常費用計	19,729,000	189,389,835	19,038,997	228,157,831	18,585,364	246,743,195
当期経常増減額	△ 11,591,597	△ 30,502,605	△ 620,449	△ 42,714,650	△ 158,354	△ 42,873,004
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	52,950	112,545,300	211,800	112,810,050	52,950	112,863,000
経常外収益計	52,950	112,545,300	211,800	112,810,050	52,950	112,863,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	52,950	112,545,300	211,800	112,810,050	52,950	112,863,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,538,647	82,042,695	△ 408,649	70,095,400	△ 105,404	69,989,996
一般正味財産期首残高	39,318,985	133,478,987	5,542,528	178,340,500	△ 634,172	177,706,328
一般正味財産期末残高	27,780,339	215,521,682	5,133,879	248,435,900	△ 739,576	247,696,324
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
国の補助金						
一般正味財産への振替額	△ 946,148	△ 31,645,592	△ 2,167,878	△ 34,759,618	△ 946,155	△ 35,705,773
当期指定正味財産増減額	△ 946,148	△ 31,645,592	△ 2,167,878	△ 34,759,618	△ 946,155	△ 35,705,773
指定正味財産期首残高	32,642,604	608,464,135	102,344,824	743,451,563	34,053,809	777,505,372
指定正味財産期末残高	31,696,456	576,818,543	100,176,946	708,691,945	33,107,654	741,799,599
III 正味財産期末残高	59,476,795	792,340,225	105,310,825	957,127,845	32,368,078	989,495,923