

# 平成31年度収支予算書

第23期

自 平成31年4月 1日

至 平成32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

**平成31年度収支予算書**  
(平成31年4月1日から平成32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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(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	1,005,000	△ 35,000	96.5
受取寄付金	168,351,600	167,299,100		
運営費受取寄付金	159,806,500	158,599,500	1,207,000	100.8
固定資産税受取寄付金	8,545,100	8,699,600	△ 154,500	98.2
雑収入	15,000	15,000	0	100.0
減価償却費振替額	35,722,750	42,112,618	△ 6,389,868	84.8
<b>経常収益計</b>	<b>205,059,850</b>	<b>210,432,218</b>	<b>△ 5,372,368</b>	<b>97.4</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	204,769,596	209,235,653	△ 4,466,057	97.9
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	205,200	205,200	0	100.0
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	3,558,000	3,523,000	35,000	101.0
減価償却費	55,233,201	60,695,533	△ 5,462,332	91.0
修繕費	15,408,600	15,258,850	149,750	101.0
広告宣伝費	0	0	0	
水道光熱費	31,692,000	31,692,000	0	100.0
賃借料	1,399,800	1,399,800	0	100.0
保険料	767,150	767,150	0	100.0
租税公課	8,117,845	8,264,620	△ 146,775	98.2
研修費	350,000	350,000	0	100.0
委託費	77,205,400	76,747,100	458,300	100.6
活動事業費	8,750,000	8,250,000	500,000	106.1
雑費	412,400	412,400	0	100.0
② 管理費	18,383,109	18,686,670	△ 303,561	98.4
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	478,800	478,800	0	100.0
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	472,000	457,000	15,000	103.3
減価償却費	1,144,404	1,469,190	△ 324,786	77.9
修繕費	809,400	874,150	△ 64,750	92.6
広告宣伝費	300,000	300,000	0	100.0
水道光熱費	1,668,000	1,668,000	0	100.0
賃借料	408,200	408,200	0	100.0
保険料	29,850	29,850	0	100.0
租税公課	447,255	454,980	△ 7,725	98.3
研修費	150,000	150,000	0	100.0
委託費	8,227,600	8,148,900	78,700	101.0
雑費	467,600	467,600	0	100.0
<b>経常費用計</b>	<b>223,152,705</b>	<b>227,922,323</b>	<b>△ 4,769,618</b>	<b>97.9</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 18,092,855</b>	<b>△ 17,490,105</b>	<b>△ 602,750</b>	<b>103.4</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	70,074,000	9,040,000	61,034,000	775.2
<b>経常外収益計</b>	<b>70,074,000</b>	<b>9,040,000</b>	<b>61,034,000</b>	<b>775.2</b>
(2) 経常外費用				
経常外費用	70,074,000	9,040,000	61,034,000	775.2
<b>経常外費用計</b>	<b>70,074,000</b>	<b>9,040,000</b>	<b>61,034,000</b>	<b>775.2</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>他会計振替額</b>				
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>51,981,145</b>	<b>△ 8,450,105</b>	<b>60,431,250</b>	<b>103.4</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>125,725,183</b>	<b>134,175,288</b>	<b>△ 8,450,105</b>	<b>93.7</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>177,706,328</b>	<b>125,725,183</b>	<b>51,981,145</b>	<b>141.3</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>国の補助金</b>				
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 35,722,750</b>	<b>△ 42,112,618</b>	<b>6,389,868</b>	<b>84.8</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 35,722,750</b>	<b>△ 42,112,618</b>	<b>6,389,868</b>	<b>84.8</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>813,228,122</b>	<b>855,340,740</b>	<b>△ 42,112,618</b>	<b>95.1</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>777,505,372</b>	<b>813,228,122</b>	<b>△ 35,722,750</b>	<b>95.6</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>955,211,700</b>	<b>938,953,305</b>	<b>16,258,395</b>	<b>101.7</b>

平成31年度収支予算書内訳表  
平成31年4月1日から平成32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	7,176,375	127,602,550	16,299,220	151,078,145	17,273,455	168,351,600
運営費受取寄付金	6,749,120	121,620,980	14,590,200	142,960,300	16,846,200	159,806,500
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	15,000	15,000
減価償却費振替額	946,148	31,662,569	2,167,878	34,776,595	946,155	35,722,750
経常収益計	8,122,523	160,235,369	18,467,098	186,824,990	18,234,860	205,059,850
(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	20,520	184,680	0	205,200	0	205,200
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	47,000	3,436,000	75,000	3,558,000	0	3,558,000
減価償却費	12,753,919	39,531,401	2,947,881	55,233,201	0	55,233,201
修繕費	694,400	11,756,600	2,957,600	15,408,600	0	15,408,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,668,000	23,352,000	6,672,000	31,692,000	0	31,692,000
賃借料	25,800	1,270,800	103,200	1,399,800	0	1,399,800
保険料	29,850	577,900	159,400	767,150	0	767,150
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	4,058,650	68,723,750	4,423,000	77,205,400	0	77,205,400
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	478,800	478,800
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	472,000	472,000
減価償却費	0	0	0	0	1,144,404	1,144,404
修繕費	0	0	0	0	809,400	809,400
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000	300,000
水道光熱費	0	0	0	0	1,668,000	1,668,000
賃借料	0	0	0	0	408,200	408,200
保険料	0	0	0	0	29,850	29,850
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	0	0	8,227,600	8,227,600
雑費	0	0	0	0	467,600	467,600
経常費用計	19,880,294	165,842,201	19,047,101	204,769,596	18,383,109	223,152,705
当期経常増減額	△ 11,757,771	△ 5,606,832	△ 580,003	△ 17,944,606	△ 148,249	△ 18,092,855
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	0	70,074,000	0	70,074,000	0	70,074,000
経常外収益計	0	70,074,000	0	70,074,000	0	70,074,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	70,074,000	0	70,074,000	0	70,074,000
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	△ 11,757,771	64,467,168	△ 580,003	52,129,394	△ 148,249	51,981,145
一般正味財産期首残高	51,076,756	69,011,819	6,122,531	126,211,106	△ 485,923	125,725,183
一般正味財産期末残高	39,318,985	133,478,987	5,542,528	178,340,500	△ 634,172	177,706,328
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	△ 31,662,569	△ 2,167,878	△ 34,776,595	△ 946,155	△ 35,722,750
当期指定正味財産増減額	△ 946,148	△ 31,662,569	△ 2,167,878	△ 34,776,595	△ 946,155	△ 35,722,750
指定正味財産期首残高	33,588,752	640,126,704	104,512,702	778,228,158	34,999,964	813,228,122
指定正味財産期末残高	32,642,604	608,464,135	102,344,824	743,451,563	34,053,809	777,505,372
III 正味財産期末残高	71,961,589	741,943,122	107,887,352	921,792,063	33,419,637	955,211,700