

正味財産増減計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般財団法人前田一步園財団

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 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 運 用 益	[7,852,751]	[196,432,025]	[24,467,700]	[228,752,476]
山 林 管 理 事 業 収 入	7,851,600	0	0	7,851,600
基 本 財 産 利 息 収 入	1,151	0	9,467,700	9,468,851
基 本 財 産 賃 借 料 収 入	0	110,032,405	7,500,000	117,532,405
基 本 財 産 温 泉 料 収 入	0	86,399,620	7,500,000	93,899,620
特 定 資 産 運 用 益	[10,357]	[18,792]	[1,578,300]	[1,607,449]
特 定 資 産 受 取 利 息	10,357	18,792	1,578,300	1,607,449
受 取 補 助 金 等	[48,961,913]	[0]	[0]	[48,961,913]
補 助 金 等 収 入	48,961,913	0	0	48,961,913
雑 収 益	[1,192,532]	[27,103]	[3,494,523]	[4,714,158]
受 取 利 息	12,696	26,703	2,468	41,867
雑 収 入	1,179,836	400	3,492,055	4,672,291
経常収益計	58,017,553	196,477,920	29,540,523	284,035,996
(2) 経常費用				
事 業 費	[122,989,088]	[106,800,851]	[0]	[229,789,939]
役 員 報 酬	7,650,000	5,130,000	0	12,780,000
給 料 手 当	17,671,918	20,626,744	0	38,298,662
退 職 給 付 費	842,917	887,766	0	1,730,683
福 利 厚 生 費	3,947,547	3,673,389	0	7,620,936
請 負 費	60,940,960	0	0	60,940,960
電 力 費	0	9,415,361	0	9,415,361
資 材 費	3,731,000	929,329	0	4,660,329
賃 借 料	636,533	2,452,932	0	3,089,465
助 成 金	4,800,000	0	0	4,800,000

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
頭		彰	費	600,000	0	0	600,000
委		託	費	2,008,577	785,714	0	2,794,291
賃			金	600,000	0	0	600,000
会		議	費	685,907	2,850	0	688,757
旅	費	交	通	3,918,482	329,141	0	4,247,623
渉	外	・	交	149,993	104,372	0	254,365
通	信	運	搬	293,924	325,760	0	619,684
消	耗	器	備	484,322	462,944	0	947,266
消		耗	品	716,945	982,708	0	1,699,653
印	刷	製	本	465,580	64,926	0	530,506
光	熱	水		149,130	165,299	0	314,429
車		両		573,928	1,188,167	0	1,762,095
負		担		942,000	109,500	0	1,051,500
奨		学		1,000,000	0	0	1,000,000
火	災	保	険	156,150	173,070	0	329,220
租	税	公		2,395,966	44,977,666	0	47,373,632
修		繕		3,181,778	278,369	0	3,460,147
税	理	士	等	259,442	287,533	0	546,975
図		書		35,621	0	0	35,621
雑		支		1,547,265	1,369,717	0	2,916,982
諸		謝		361,800	1,752,381	0	2,114,181
減	価	償	却	2,241,403	9,283,728	0	11,525,131
繰	延	費	税	0	22,415	0	22,415
貸	倒	損	却	0	1,019,070	0	1,019,070
管		理	費	[0]	[0]	[21,207,295]	[21,207,295]
役	員	報	酬	0	0	4,368,000	4,368,000
給	料	手	当	0	0	3,001,700	3,001,700

科 目					実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
退 職 給 付 費					0	0	137,901	137,901
福 利 厚 生 費					0	0	1,053,948	1,053,948
賃 借 料					0	0	48,834	48,834
会 議 費					0	0	592,575	592,575
旅 費			通 交	費	0	0	4,136,700	4,136,700
渉 外 費			・ 交 際	費	0	0	465,640	465,640
通 信 費			運 搬	費	0	0	89,626	89,626
消 耗 什 器			備 品	費	0	0	135,447	135,447
消 耗 品				費	0	0	64,749	64,749
印 刷 費			製 本	費	0	0	18,994	18,994
光 熱 水				費	0	0	72,979	72,979
車 両			担 負	費	0	0	186,096	186,096
負 担 金				費	0	0	3,190,800	3,190,800
寄 付 金				料	0	0	140,000	140,000
火 災 保 險				課	0	0	50,630	50,630
租 税 公 課				費	0	0	2,319,868	2,319,868
修 繕 費				酬	0	0	10,303	10,303
税 理 士 等 報				費	0	0	84,124	84,124
図 書 支 出				費	0	0	40,731	40,731
雑 減 価 却 費				出	0	0	213,871	213,871
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				費	0	0	783,779	783,779
經常費用計					[0]	[755,031]	[0]	[755,031]
評価損益等調整前当期經常増減額					122,989,088	107,555,882	21,207,295	251,752,265
評価損益等計					△ 64,971,535	88,922,038	8,333,228	32,283,731
当期經常増減額					0	0	0	0
					△ 64,971,535	88,922,038	8,333,228	32,283,731

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	[1]	[1,017,971]	[0]	[1,017,972]
建 物 除 却 損	0	1	0	1
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	924,424	0	924,424
什 器 備 品 除 却 損	1	2	0	3
ポ ン プ 除 却 損	0	93,538	0	93,538
引 湯 管 除 却 損	0	2	0	2
配 線 装 置 除 却 損	0	2	0	2
試 錐 費 除 却 損	0	2	0	2
経常外費用計	1	1,017,971	0	1,017,972
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,017,971	0	△ 1,017,972
他 会 計 振 替 額	[60,000,000]	[△ 60,000,000]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 4,971,536	27,904,067	8,333,228	31,265,759
一般正味財産期首残高	378,813,012	87,094,039	0	465,907,051
一般正味財産期末残高	373,841,476	114,998,106	8,333,228	497,172,810
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,216,660,450	0	0	5,216,660,450
指定正味財産期末残高	5,216,660,450	0	0	5,216,660,450
III 正味財産期末残高	5,590,501,926	114,998,106	8,333,228	5,713,833,260