

正味財産増減計算書総括表

平成25年 4月 1日から平成26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	[10,871,312]	[187,693,977]	[21,467,700]	[220,032,989]
山林管理事業収入	10,870,249	0	0	10,870,249
基本財産利息収入	1,063	0	9,467,700	9,468,763
基本財産賃借料収入	0	100,698,007	6,000,000	106,698,007
基本財産温泉料収入	0	86,995,970	6,000,000	92,995,970
特定資産運用益	[12,840]	[19,389]	[1,578,976]	[1,611,205]
特定資産受取利息	12,840	19,389	1,578,976	1,611,205
受取補助金等	[40,097,161]	[0]	[0]	[40,097,161]
補助金等収入	40,097,161	0	0	40,097,161
雑収益	[120,165]	[70,814]	[2,373,720]	[2,564,699]
受取利息	10,486	27,299	1,520	39,305
雑収入	109,679	43,515	2,372,200	2,525,394
経常収益計	51,101,478	187,784,180	25,420,396	264,306,054
(2) 経常費用				
事業費	[126,797,362]	[122,166,079]	[0]	[248,963,441]
役員報酬	7,650,000	5,130,000	0	12,780,000
給料手当	15,864,086	20,345,912	0	36,209,998
退職厚生費	667,458	1,124,242	0	1,791,700
福利厚生費	3,653,896	3,444,866	0	7,098,762
請負費	70,736,440	0	0	70,736,440
電力費	0	10,175,032	0	10,175,032
資材費	3,731,000	1,617,540	0	5,348,540
賃借料	613,362	2,420,760	0	3,034,122
助成金	5,270,000	0	0	5,270,000

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
頭		彰	費	400,000	0	0	400,000
委		託	費	610,381	0	0	610,381
賃			金	600,000	0	0	600,000
会		議	費	638,262	5,795	0	644,057
旅	費	交	通	4,354,694	468,949	0	4,823,643
渉	外	・	交	98,812	79,920	0	178,732
通	信	運	搬	321,284	342,079	0	663,363
消	耗	器	備	227,868	82,508	0	310,376
消		耗	品	635,158	1,231,962	0	1,867,120
印	刷	製	本	471,786	395,462	0	867,248
光	熱	水		146,245	162,116	0	308,361
車		両		649,817	1,161,130	0	1,810,947
負		担		978,000	79,500	0	1,057,500
奨		学		1,000,000	0	0	1,000,000
火	災	保	険	156,146	173,076	0	329,222
租	税	公		2,171,278	60,252,789	0	62,424,067
修		繕		45,547	2,554,506	0	2,600,053
税	理	士	等	227,472	252,099	0	479,571
図		書		26,455	0	0	26,455
雑		支		1,775,220	814,510	0	2,589,730
諸		謝		999,124	1,763,181	0	2,762,305
減	価	償	却	2,077,571	8,043,315	0	10,120,886
繰	延	費	税	0	44,830	0	44,830
管		理	費	[0]	[0]	[22,025,498]	[22,025,498]
役	員	報	酬	0	0	4,368,000	4,368,000
給	料	手	当	0	0	2,899,860	2,899,860
退	職	給	付	0	0	161,996	161,996

科 目					実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
福 利 厚 生 費					0	0	1,021,940	1,021,940
賃 借 借 料					0	0	128,832	128,832
会 議 費					0	0	673,029	673,029
旅 交 通 費					0	0	4,574,019	4,574,019
渉 外 費					0	0	508,625	508,625
通 信 運 搬 費					0	0	99,853	99,853
消 耗 什 器 備 品 費					0	0	24,137	24,137
消 刷 製 本 費					0	0	145,098	145,098
印 熱 水 費					0	0	1,280,704	1,280,704
光 車 両 担 負 費					0	0	47,418	47,418
負 寄 付 金					0	0	210,702	210,702
火 災 保 險 金					0	0	1,710,800	1,710,800
租 税 公 課					0	0	150,000	150,000
修 繕 費					0	0	50,628	50,628
税 理 士 等 報 酬					0	0	2,337,066	2,337,066
図 書 支 出					0	0	14,768	14,768
雑 諸 謝 金					0	0	73,758	73,758
減 価 償 却 費					0	0	30,255	30,255
貸 倒 引 当 金 繰 入 額					0	0	673,205	673,205
					0	0	111,370	111,370
					0	0	729,435	729,435
經常費用計					[0]	[409,370]	[0]	[409,370]
評価損益等調整前当期經常増減額					126,797,362	122,575,449	22,025,498	271,398,309
評価損益等計					△ 75,695,884	65,208,731	3,394,898	△ 7,092,255
当期經常増減額					0	0	0	0
					△ 75,695,884	65,208,731	3,394,898	△ 7,092,255

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	[0]	[192,870]	[0]	[192,870]
ポ ン プ 除 却 損	0	192,870	0	192,870
経常外費用計	0	192,870	0	192,870
当期経常外増減額	0	△ 192,870	0	△ 192,870
他 会 計 振 替 額	[65,000,000]	[△ 65,000,000]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 10,695,884	15,861	3,394,898	△ 7,285,125
一般正味財産期首残高	373,841,476	114,998,106	8,333,228	497,172,810
一般正味財産期末残高	363,145,592	115,013,967	11,728,126	489,887,685
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	5,579,806,042	115,013,967	11,728,126	5,706,548,135