

正味財産増減計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28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	[13,683,826]	[183,367,182]	[12,467,700]	[209,518,708]
山林管理事業収入	13,682,762	0	0	13,682,762
基本財産利息収入	1,064	0	9,467,700	9,468,764
基本財産賃借料収入	0	100,376,981	1,500,000	101,876,981
基本財産温泉料収入	0	82,990,201	1,500,000	84,490,201
特定資産運用益	[15,835]	[21,663]	[1,472,938]	[1,510,436]
特定資産受取利息	15,835	21,663	1,472,938	1,510,436
受取補助金等	[56,760,427]	[0]	[0]	[56,760,427]
補助金等収入	56,760,427	0	0	56,760,427
雑収益	[995,907]	[75,619]	[1,932,895]	[3,004,421]
受取利息	6,611	21,025	589	28,225
雑収	989,296	54,594	1,932,306	2,976,196
経常収益計	71,455,995	183,464,464	15,873,533	270,793,992
(2) 経常費用				
事業費	[133,669,062]	[110,068,495]	[0]	[243,737,557]
役員報酬	8,055,000	5,130,000	0	13,185,000
給料手当	12,035,512	17,959,476	0	29,994,988
退職給付	649,705	698,219	0	1,347,924
福利厚生	3,157,329	2,976,691	0	6,134,020
請負	80,636,800	0	0	80,636,800
電力	0	11,399,063	0	11,399,063
資材	0	1,052,700	0	1,052,700
賃借料	493,592	2,381,756	0	2,875,348

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
助		成	金	5,720,000	0	0	5,720,000
頭		彰	費	600,000	0	0	600,000
委		託	費	4,311,428	54,672	0	4,366,100
賃			金	600,000	0	0	600,000
会		議	費	612,715	0	0	612,715
旅	費	交	通	2,807,408	112,833	0	2,920,241
渉	外	・	交	0	125,084	0	125,084
通	信	運	搬	274,161	340,831	0	614,992
消	耗	器	備	304,192	235,475	0	539,667
消		耗	品	527,297	892,942	0	1,420,239
印	刷	製	本	295,649	50,116	0	345,765
光	熱		水	147,054	163,009	0	310,063
車		両		990,043	1,188,019	0	2,178,062
負		担		973,000	79,500	0	1,052,500
奨		学		1,000,000	0	0	1,000,000
火	災	保	険	167,987	186,203	0	354,190
租	税	公		4,042,449	47,004,341	0	51,046,790
修		繕		1,152,105	2,335,823	0	3,487,928
税	理	士	等	223,682	347,900	0	571,582
図		書		74,820	0	0	74,820
雑		支		1,416,378	1,223,836	0	2,640,214
諸		謝		442,281	1,730,000	0	2,172,281
減	価	償	却	1,958,475	6,660,381	0	8,618,856
繰	延	費	税	0	44,830	0	44,830
貸	倒		損	0	1,200,940	0	1,200,940
雑		損	失	0	4,493,855	0	4,493,855

科 目					実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
管	理	費			[0]	[0]	[18,113,055]	[18,113,055]
役 員 報 酬					0	0	3,963,000	3,963,000
給 料					0	0	2,455,573	2,455,573
退 職	給 付				0	0	158,796	158,796
福 利	厚 生				0	0	893,144	893,144
賃 借	託 議				0	0	119,941	119,941
委 会	交 通				0	0	15,996	15,996
旅 渉	外 費	・ 交 際			0	0	818,522	818,522
通 信	運 搬				0	0	2,945,415	2,945,415
消 耗	器 備				0	0	897,971	897,971
消 印	耗 什				0	0	88,895	88,895
光 刷	熱				0	0	46,454	46,454
車 水					0	0	104,193	104,193
負 担	両 製 本				0	0	14,663	14,663
寄 付	保 險				0	0	47,680	47,680
火 災	公 報				0	0	195,829	195,829
租 税					0	0	1,566,800	1,566,800
修 繕	士 等				0	0	130,000	130,000
税 理	書 報				0	0	54,470	54,470
凶 支					0	0	2,117,045	2,117,045
雜 償					0	0	373,572	373,572
減 価					0	0	72,529	72,529
貸 倒	引 当				0	0	14,188	14,188
引 当	金 繰				0	0	213,524	213,524
繰 入	額				0	0	804,855	804,855
額					[0]	[390,974]	[0]	[390,974]

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
経常費用計	133,669,062	110,459,469	18,113,055	262,241,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,213,067	73,004,995	△ 2,239,522	8,552,406
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,213,067	73,004,995	△ 2,239,522	8,552,406
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[76,698]	[0]	[0]	[76,698]
有価証券償還益(特定資産)	20,000	0	0	20,000
車両運搬具売却益	56,698	0	0	56,698
経常外収益計	76,698	0	0	76,698
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[3,797]	[1]	[0]	[3,798]
什器備品除却損	3,797	0	0	3,797
ポンプ除却損	0	1	0	1
経常外費用計	3,797	1	0	3,798
当期経常外増減額	72,901	△ 1	0	72,900
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	2,859,834	8,004,994	△ 2,239,522	8,625,306
一般正味財産期首残高	356,574,152	109,025,048	12,789,348	478,388,548
一般正味財産期末残高	359,433,986	117,030,042	10,549,826	487,013,854
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	5,576,094,436	117,030,042	10,549,826	5,703,674,304