

正味財産増減計算書総括表  
平成28年 4月 1日から平成29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      | [ 11,252,366]  | [ 174,907,789] | [ 18,550,439] | [ 204,710,594] |
| 山林管理事業収入     | 11,251,680     | 0              | 0             | 11,251,680     |
| 基本財産利息収入     | 686            | 0              | 8,550,439     | 8,551,125      |
| 基本財産賃借料収入    | 0              | 95,979,520     | 5,000,000     | 100,979,520    |
| 基本財産温泉料収入    | 0              | 78,928,269     | 5,000,000     | 83,928,269     |
| 特定資産運用益      | [ 9,476]       | [ 10,896]      | [ 1,543,307]  | [ 1,563,679]   |
| 特定資産受取利息     | 9,476          | 10,896         | 1,543,307     | 1,563,679      |
| 受取補助金等       | [ 45,273,305]  | [ 0]           | [ 0]          | [ 45,273,305]  |
| 補助金等収入       | 45,273,305     | 0              | 0             | 45,273,305     |
| 雑収益          | [ 803,567]     | [ 81,369]      | [ 1,995,467]  | [ 2,880,403]   |
| 受取利息         | 2,164          | 3,842          | 37            | 6,043          |
| 雑収           | 801,403        | 77,527         | 1,995,430     | 2,874,360      |
| 経常収益計        | 57,338,714     | 175,000,054    | 22,089,213    | 254,427,981    |
| (2) 経常費用     |                |                |               |                |
| 事業費          | [ 130,711,603] | [ 117,749,016] | [ 0]          | [ 248,460,619] |
| 役員報酬         | 8,055,000      | 5,130,000      | 0             | 13,185,000     |
| 給料手当         | 13,279,760     | 18,623,678     | 0             | 31,903,438     |
| 退職給付費        | 729,957        | 779,001        | 0             | 1,508,958      |
| 役員退職慰労金      | 11,000,000     | 7,400,000      | 0             | 18,400,000     |
| 福利厚生費        | 3,778,917      | 3,562,730      | 0             | 7,341,647      |
| 請負費          | 69,598,600     | 0              | 0             | 69,598,600     |
| 電力費          | 0              | 10,769,012     | 0             | 10,769,012     |

| 科 目 |   |   |   | 実施事業等会計   | その他会計      | 法人会計 | 合 計        |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------|------------|
| 資   |   | 材 | 費 | 0         | 1,543,863  | 0    | 1,543,863  |
| 賃   |   | 借 | 料 | 461,272   | 2,377,374  | 0    | 2,838,646  |
| 助   |   | 成 | 金 | 4,493,280 | 0          | 0    | 4,493,280  |
| 顕   |   | 彰 | 費 | 690,000   | 0          | 0    | 690,000    |
| 委   |   | 託 | 費 | 1,305,013 | 54,672     | 0    | 1,359,685  |
| 賃   |   |   | 金 | 600,000   | 0          | 0    | 600,000    |
| 会   |   | 議 | 費 | 584,911   | 0          | 0    | 584,911    |
| 旅   | 費 | 交 | 通 | 2,615,324 | 53,148     | 0    | 2,668,472  |
| 渉   | 外 | ・ | 交 | 0         | 92,465     | 0    | 92,465     |
| 通   | 信 | 運 | 搬 | 269,092   | 298,255    | 0    | 567,347    |
| 消   | 耗 | 器 | 備 | 58,039    | 218,097    | 0    | 276,136    |
| 消   | 什 | 耗 | 品 | 1,059,261 | 695,394    | 0    | 1,754,655  |
| 印   | 刷 | 製 | 本 | 288,999   | 11,164     | 0    | 300,163    |
| 光   | 熱 |   | 水 | 156,810   | 173,815    | 0    | 330,625    |
| 車   |   | 両 |   | 533,745   | 1,224,995  | 0    | 1,758,740  |
| 負   |   | 担 |   | 973,000   | 79,500     | 0    | 1,052,500  |
| 奨   |   | 学 |   | 1,000,000 | 0          | 0    | 1,000,000  |
| 火   | 災 | 保 | 険 | 192,880   | 213,787    | 0    | 406,667    |
| 租   | 税 | 公 |   | 3,324,303 | 51,915,289 | 0    | 55,239,592 |
| 修   |   | 繕 |   | 642,924   | 3,311,633  | 0    | 3,954,557  |
| 税   | 理 | 士 | 等 | 230,626   | 255,593    | 0    | 486,219    |
| 図   |   | 書 | 報 | 153,920   | 0          | 0    | 153,920    |
| 雑   |   | 支 |   | 1,558,370 | 986,663    | 0    | 2,545,033  |
| 諸   |   | 謝 |   | 295,689   | 1,730,000  | 0    | 2,025,689  |
| 減   | 価 | 償 | 却 | 2,781,911 | 6,204,058  | 0    | 8,985,969  |



| 科 目                       | 実施事業等会計        | その他会計            | 法人会計        | 合 計           |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|
| 雑 支 出                     | 0              | 0                | 221,120     | 221,120       |
| 諸 謝 金                     | 0              | 0                | 732,000     | 732,000       |
| 減 価 償 却 費                 | 0              | 0                | 695,355     | 695,355       |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額           | [ 0 ]          | [ 445,782 ]      | [ 0 ]       | [ 445,782 ]   |
| 経常費用計                     | 130,711,603    | 118,194,798      | 26,970,712  | 275,877,113   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額           | △ 73,372,889   | 56,805,256       | △ 4,881,499 | △ 21,449,132  |
| 評価損益等計                    | 0              | 0                | 0           | 0             |
| 当期経常増減額                   | △ 73,372,889   | 56,805,256       | △ 4,881,499 | △ 21,449,132  |
| 2. 経常外増減の部                |                |                  |             |               |
| (1) 経常外収益                 |                |                  |             |               |
| 固 定 資 産 売 却 益             | [ 3,000 ]      | [ 0 ]            | [ 0 ]       | [ 3,000 ]     |
| 有 価 証 券 償 還 益 ( 特 定 資 産 ) | 3,000          | 0                | 0           | 3,000         |
| 経常外収益計                    | 3,000          | 0                | 0           | 3,000         |
| (2) 経常外費用                 |                |                  |             |               |
| 固 定 資 産 除 却 損             | [ 38,278 ]     | [ 1,697,379 ]    | [ 0 ]       | [ 1,735,657 ] |
| 建 物 附 属 設 備 除 却 損         | 1              | 167,574          | 0           | 167,575       |
| 什 器 備 品 除 却 損             | 38,277         | 2                | 0           | 38,279        |
| 配 湯 タ ン ク 除 却 損           | 0              | 1,500,002        | 0           | 1,500,002     |
| ポ ン プ 除 却 損               | 0              | 29,799           | 0           | 29,799        |
| 引 湯 管 除 却 損               | 0              | 2                | 0           | 2             |
| 経常外費用計                    | 38,278         | 1,697,379        | 0           | 1,735,657     |
| 当期経常外増減額                  | △ 35,278       | △ 1,697,379      | 0           | △ 1,732,657   |
| 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               | △ 8,408,167    | △ 9,892,123      | △ 4,881,499 | △ 23,181,789  |

| 科 目           | 実施事業等会計       | その他会計       | 法人会計       | 合 計           |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 一般正味財産期首残高    | 359,433,986   | 117,030,042 | 10,549,826 | 487,013,854   |
| 一般正味財産期末残高    | 351,025,819   | 107,137,919 | 5,668,327  | 463,832,065   |
| II 指定正味財産増減の部 |               |             |            |               |
| 基本財産償還益       | [ 149,900]    | [ 0]        | [ 0]       | [ 149,900]    |
| 当期指定正味財産増減額   | 149,900       | 0           | 0          | 149,900       |
| 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    | 5,216,810,350 | 0           | 0          | 5,216,810,350 |
| III 正味財産期末残高  | 5,567,836,169 | 107,137,919 | 5,668,327  | 5,680,642,415 |