

正味財産増減計算書総括表
平成29年 4月 1日から平成30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	[19,511,362]	[173,089,210]	[18,512,727]	[211,113,299]
山林管理事業収入	19,488,437	0	0	19,488,437
基本財産利息収入	22,925	0	5,512,727	5,535,652
基本財産賃借料収入	0	94,536,610	6,500,000	101,036,610
基本財産温泉料収入	0	78,552,600	6,500,000	85,052,600
特定資産運用益	[6,238]	[9,307]	[1,483,143]	[1,498,688]
特定資産受取利息	6,238	9,307	1,483,143	1,498,688
受取補助金等	[44,291,132]	[0]	[0]	[44,291,132]
補助金等収入	44,291,132	0	0	44,291,132
雑収	[740,267]	[3,974]	[1,566,568]	[2,310,809]
受取利息	778	3,574	26	4,378
雑収	739,489	400	1,566,542	2,306,431
経常収益計	64,548,999	173,102,491	21,562,438	259,213,928
(2) 経常費用				
事業費	[126,789,499]	[102,939,921]	[0]	[229,729,420]
役員報酬	8,055,000	5,130,000	0	13,185,000
給料手当	12,681,622	17,565,365	0	30,246,987
退職給付	1,887,274	997,825	0	2,885,099
福利厚生費	3,648,886	3,440,136	0	7,089,022
請負費	76,715,054	1,380,000	0	78,095,054
電力費	0	10,598,490	0	10,598,490
資材費	0	1,285,140	0	1,285,140
賃借料	642,395	2,373,701	0	3,016,096

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
助		成	金	2,903,480	0	0	2,903,480
顕		彰	費	720,000	0	0	720,000
委		託	費	1,396,533	1,680,232	0	3,076,765
賃			金	600,000	0	0	600,000
会		議	費	582,870	0	0	582,870
旅	費	交	通	2,902,338	189,539	0	3,091,877
渉	外	・	交	0	84,312	0	84,312
通	信	運	搬	239,076	264,994	0	504,070
消	耗	器	備	266,721	290,323	0	557,044
消		耗	品	1,046,535	703,336	0	1,749,871
印	刷	製	本	274,420	0	0	274,420
光	熱	水	費	168,140	186,373	0	354,513
車		両	費	510,965	1,230,032	0	1,740,997
負		担	金	973,000	79,500	0	1,052,500
奨		学	料	1,000,000	0	0	1,000,000
火	災	保	公	192,880	213,787	0	406,667
租	税		課	3,359,382	45,197,705	0	48,557,087
修		繕	費	720,796	1,053,636	0	1,774,432
税	理	士	等	209,661	232,356	0	442,017
図		書	報	20,073	0	0	20,073
雑		支	出	1,770,009	946,039	0	2,716,048
諸		謝	金	748,326	1,730,000	0	2,478,326
減	価	償	費	2,554,062	5,900,485	0	8,454,547
繰	延	費	却	0	22,415	0	22,415
雑		損	却	1	164,200	0	164,201
管		理	費	[0]	[0]	[20,058,909]	[20,058,909]

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
役 員	報 酬			0	0	3,963,000	3,963,000
給 料	手 当			0	0	2,470,605	2,470,605
退 職	付 生			0	0	180,527	180,527
福 利	給 厚			0	0	1,032,604	1,032,604
賃 借	託 議			0	0	118,365	118,365
委 会	交 通			0	0	29,326	29,326
旅 渉	外 費			0	0	828,559	828,559
通 信	費 什			0	0	5,684,053	5,684,053
消 耗	運 器			0	0	575,293	575,293
消 耗	耗 品			0	0	77,518	77,518
光 熱	水			0	0	5,998	5,998
車 両	担 付			0	0	118,486	118,486
負 寄	保 險			0	0	54,518	54,518
火 租	公 報			0	0	165,678	165,678
修 税	繕 等			0	0	1,576,800	1,576,800
図 雜	書 支			0	0	130,000	130,000
諸 減	謝 償			0	0	62,543	62,543
貸 倒	価 当			0	0	1,206,741	1,206,741
引 当	金 繰			0	0	233,718	233,718
	入 額			0	0	67,983	67,983
				0	0	22,962	22,962
				0	0	242,229	242,229
				0	0	600,000	600,000
				0	0	611,403	611,403
				[0]	[447,991]	[0]	[447,991]

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	126,789,499	103,387,912	20,058,909	250,236,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,240,500	69,714,579	1,503,529	8,977,608
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,240,500	69,714,579	1,503,529	8,977,608
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]	[189,171]	[0]	[189,171]
ポ ン プ 除 却 損	0	189,171	0	189,171
経常外費用計	0	189,171	0	189,171
当期経常外増減額	0	△ 189,171	0	△ 189,171
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	△ 2,240,500	9,525,408	1,503,529	8,788,437
一般正味財産期首残高	351,025,819	107,137,919	5,668,327	463,832,065
一般正味財産期末残高	348,785,319	116,663,327	7,171,856	472,620,502
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 償 還 益	[86,000]	[0]	[0]	[86,000]
当期指定正味財産増減額	86,000	0	0	86,000
指定正味財産期首残高	5,216,810,350	0	0	5,216,810,350
指定正味財産期末残高	5,216,896,350	0	0	5,216,896,350
Ⅲ 正味財産期末残高	5,565,681,669	116,663,327	7,171,856	5,689,516,852