

正味財産増減計算書総括表
平成30年 4月 1日から平成31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	[15,729,247]	[172,058,644]	[14,695,852]	[202,483,743]
山林管理事業収入	15,696,809	0	0	15,696,809
基本財産利息収入	32,438	0	1,695,852	1,728,290
基本財産賃借料収入	0	94,678,144	6,500,000	101,178,144
基本財産温泉料収入	0	77,380,500	6,500,000	83,880,500
特定資産運用益	[6,427]	[9,907]	[692,926]	[709,260]
特定資産受取利息	6,427	9,907	692,926	709,260
受取補助金等	[36,664,774]	[0]	[0]	[36,664,774]
補助金等収入	36,664,774	0	0	36,664,774
雑収	[650,611]	[3,497,462]	[1,593,999]	[5,742,072]
受取利息	522	3,576	28	4,126
雑収	650,089	3,493,886	1,593,971	5,737,946
経常収益計	53,051,059	175,566,013	16,982,777	245,599,849
(2) 経常費用				
事業費	[120,040,791]	[138,602,261]	[0]	[258,643,052]
役員報酬	4,996,690	2,302,740	0	7,299,430
給料手当	16,992,536	17,718,427	0	34,710,963
退職給付	900,035	830,626	0	1,730,661
役員退職慰労金	600,000	403,000	0	1,003,000
福利厚生費	3,413,661	3,218,366	0	6,632,027
請負費	69,823,700	4,157,400	0	73,981,100
電力費	0	10,918,422	0	10,918,422
資材費	0	755,469	0	755,469
賃借料	518,521	2,273,992	0	2,792,513

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
助		成	金	4,932,310	0	0	4,932,310
頭		彰	費	400,000	0	0	400,000
委		託	費	1,367,834	599,146	0	1,966,980
賃			金	600,000	0	0	600,000
会		議	費	538,195	0	0	538,195
旅	費	交	通	2,046,492	137,463	0	2,183,955
渉	外	・	交	0	93,639	0	93,639
通	信	運	搬	250,685	277,851	0	528,536
消	耗	器	備	585,203	305,324	0	890,527
消		耗	品	1,226,444	514,432	0	1,740,876
印	刷	製	本	239,415	35,538	0	274,953
光	熱	水	費	176,408	195,536	0	371,944
車		両	費	556,060	1,379,917	0	1,935,977
負		担	金	975,500	79,500	0	1,055,000
奨		学	金	1,000,000	0	0	1,000,000
火	災	保	料	192,880	213,787	0	406,667
租	税	公	課	3,053,355	82,034,114	0	85,087,469
修		繕	費	352,925	1,275,339	0	1,628,264
税	理	士	酬	218,293	241,925	0	460,218
図		書	費	15,779	0	0	15,779
雑		支	出	1,664,168	977,991	0	2,642,159
諸		謝	金	154,000	1,730,000	0	1,884,000
減	価	償	費	2,249,702	5,932,317	0	8,182,019
管		理	費	[0]	[0]	[17,714,517]	[17,714,517]
役	員	報	酬	0	0	2,924,372	2,924,372
給	料	手	当	0	0	2,522,746	2,522,746
退	職	給	付	0	0	180,527	180,527

科 目						実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
役 員 退	職 慰 労	金				0	0	347,000	347,000
福 利	厚 生	費				0	0	965,661	965,661
賃	借	料				0	0	117,331	117,331
委	託	費				0	0	64,116	64,116
会	議	費				0	0	811,611	811,611
旅 費	交 通	費				0	0	4,686,980	4,686,980
渉 外 費	・ 交 際	費				0	0	649,878	649,878
通 信	運 搬	費				0	0	74,342	74,342
消 耗 什	器 備 品	費				0	0	15,993	15,993
消 印 刷	耗 製 本	品 費				0	0	99,721	99,721
光 熱	水	費				0	0	10,397	10,397
車 両	担 付	費				0	0	57,199	57,199
負 寄	保 險	金				0	0	180,301	180,301
火 災 税	公 報	料				0	0	1,567,300	1,567,300
租 修 税 理 士 等	繕 書 支 謝 償 損	課 費 酬 費 出 金 費 失				0	0	130,000	130,000
雑 諸 減 価 引 当 金 繰 入 額						0	0	62,543	62,543
						0	0	499,988	499,988
						0	0	114,436	114,436
						0	0	70,782	70,782
						0	0	18,051	18,051
						0	0	236,220	236,220
						0	0	576,000	576,000
						0	0	696,022	696,022
						0	0	35,000	35,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額						[0]	[429,025]	[0]	[429,025]
經常費用計						120,040,791	139,031,286	17,714,517	276,786,594

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,989,732	36,534,727	△ 731,740	△ 31,186,745
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,989,732	36,534,727	△ 731,740	△ 31,186,745
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]	[890,230]	[0]	[890,230]
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	683,359	0	683,359
ポ ン プ 除 却 損	0	206,871	0	206,871
経常外費用計	0	890,230	0	890,230
当期経常外増減額	0	△ 890,230	0	△ 890,230
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 66,989,732	35,644,497	△ 731,740	△ 32,076,975
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	△ 6,989,732	△ 24,355,503	△ 731,740	△ 32,076,975
一般正味財産期首残高	348,785,319	116,663,327	7,171,856	472,620,502
一般正味財産期末残高	341,795,587	92,307,824	6,440,116	440,543,527
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 譲 渡 益	[18,165,714]	[0]	[0]	[18,165,714]
基 本 財 産 償 還 益	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]
当期指定正味財産増減額	18,265,714	0	0	18,265,714
指定正味財産期首残高	5,216,896,350	0	0	5,216,896,350
指定正味財産期末残高	5,235,162,064	0	0	5,235,162,064
III 正味財産期末残高	5,576,957,651	92,307,824	6,440,116	5,675,705,591