

正味財産増減計算書総括表

平成31年 4月 1日から令和 2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	[19,586,467]	[167,837,096]	[15,695,200]	[203,118,763]
山林管理事業収入	19,548,971	0	0	19,548,971
基本財産利息収入	37,496	0	1,195,200	1,232,696
基本財産賃借料収入	0	92,504,146	7,500,000	100,004,146
基本財産温泉料収入	0	75,332,950	7,000,000	82,332,950
特定資産運用益	[6,577]	[9,719]	[692,967]	[709,263]
特定資産受取利息	6,577	9,719	692,967	709,263
受取補助金等	[46,876,048]	[0]	[0]	[46,876,048]
補助金等収入	46,876,048	0	0	46,876,048
受取寄付金	[960,000]	[0]	[0]	[960,000]
受取寄付金	960,000	0	0	960,000
雑収益	[614,495]	[13,546]	[1,493,978]	[2,122,019]
受取利息	237	2,986	28	3,251
雑収	614,258	10,560	1,493,950	2,118,768
経常収益計	68,043,587	167,860,361	17,882,145	253,786,093
(2) 経常費用				
事業費	[124,458,014]	[103,841,934]	[0]	[228,299,948]
役員報酬	4,500,000	1,800,000	0	6,300,000
給料手当	17,961,764	18,061,834	0	36,023,598
退職給付費	1,017,673	1,096,621	0	2,114,294
福利厚生費	3,671,774	2,934,718	0	6,606,492

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
請電		負	費	72,352,400	0	0	72,352,400
資		力	費	0	10,682,974	0	10,682,974
賃		材	費	0	1,303,596	0	1,303,596
助		借	料	645,718	409,949	0	1,055,667
頭		成	金	5,328,050	0	0	5,328,050
委		彰	費	850,000	0	0	850,000
賃		託	費	1,279,222	97,200	0	1,376,422
会			金	600,000	0	0	600,000
旅	費	議	費	592,019	0	0	592,019
渉	外	交	通	2,523,179	311,611	0	2,834,790
通	信	・	交	0	76,556	0	76,556
消	耗	運	搬	260,624	266,548	0	527,172
消	什	器	備	199,306	237,535	0	436,841
印	刷	耗	品	816,165	593,540	0	1,409,705
光	熱	製	費	592,545	342,000	0	934,545
車		本	費	189,421	193,728	0	383,149
負		水	費	485,060	1,208,165	0	1,693,225
奨		両	金	967,000	79,500	0	1,046,500
火	災	担	料	1,000,000	0	0	1,000,000
租	税	学	金	208,500	213,233	0	421,733
修		保	課	3,620,266	52,922,092	0	56,542,358
税	理	公	費	362,679	1,457,282	0	1,819,961
図	士	繕	酬	232,320	237,600	0	469,920
		等	費	26,388	0	0	26,388
		書					

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
雑		支	出	1,655,498	1,107,308	0	2,762,806
諸		謝	金	210,800	1,730,000	0	1,940,800
減	価	償	却	2,309,643	6,315,985	0	8,625,628
貸	倒	損	失	0	162,359	0	162,359
管		理	費	[0]	[0]	[15,808,308]	[15,808,308]
役	員	報	酬	0	0	2,748,000	2,748,000
給	料	手	当	0	0	2,669,982	2,669,982
退	職	給	付	0	0	720,270	720,270
福	利	厚	生	0	0	891,546	891,546
賃		借		0	0	97,029	97,029
委		託		0	0	23,760	23,760
会		議		0	0	689,743	689,743
旅	費	交	通	0	0	3,425,705	3,425,705
渉	外	・	交	0	0	515,102	515,102
通	信	運	搬	0	0	64,821	64,821
消	耗	器	備	0	0	33,333	33,333
消		耗		0	0	82,376	82,376
印	刷	製	本	0	0	83,600	83,600
光	熱		水	0	0	47,375	47,375
車		両		0	0	121,293	121,293
負		担		0	0	1,566,800	1,566,800
寄		付		0	0	290,000	290,000
火	災	保	險	0	0	52,137	52,137
租	税	公	課	0	0	402,604	402,604

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
修繕費	0	0	90,672	90,672
税理士等報酬	0	0	58,080	58,080
図書費	0	0	33,602	33,602
雑支	0	0	192,538	192,538
諸謝金	0	0	240,000	240,000
減価償却費	0	0	667,940	667,940
貸倒引当金繰入額	[0]	[8,495]	[0]	[8,495]
経常費用計	124,458,014	103,850,429	15,808,308	244,116,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,414,427	64,009,932	2,073,837	9,669,342
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,414,427	64,009,932	2,073,837	9,669,342
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[5,700]	[0]	[0]	[5,700]
有価証券償還益（特定資産）	5,700	0	0	5,700
経常外収益計	5,700	0	0	5,700
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[0]	[777,744]	[2]	[777,746]
建物除却損	0	740,442	0	740,442
什器備品除却損	0	0	2	2
ポンプ除却損	0	37,302	0	37,302
経常外費用計	0	777,744	2	777,746
当期経常外増減額	5,700	△ 777,744	△ 2	△ 772,046

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 56,408,727	63,232,188	2,073,835	8,897,296
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	3,591,273	3,232,188	2,073,835	8,897,296
一般正味財産期首残高	341,795,587	92,307,824	6,440,116	440,543,527
一般正味財産期末残高	345,386,860	95,540,012	8,513,951	449,440,823
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 償 還 益	[9,300]	[0]	[0]	[9,300]
当期指定正味財産増減額	9,300	0	0	9,300
指定正味財産期首残高	5,235,162,064	0	0	5,235,162,064
指定正味財産期末残高	5,235,171,364	0	0	5,235,171,364
Ⅲ 正味財産期末残高	5,580,558,224	95,540,012	8,513,951	5,684,612,187