

正味財産増減計算書総括表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[10,698,839]	[133,931,365]	[13,255,000]	[157,885,204]
山林管理事業収入	10,663,542	0	0	10,663,542
基本財産利息収入	35,297	0	755,000	790,297
基本財産賃借料収入	0	74,823,265	6,500,000	81,323,265
基本財産温泉料収入	0	59,108,100	6,000,000	65,108,100
特定資産運用益	[5,858]	[8,809]	[423,261]	[437,928]
特定資産受取利息	5,858	8,809	423,261	437,928
受取補助金等	[36,517,297]	[0]	[0]	[36,517,297]
補助金等収入	36,517,297	0	0	36,517,297
受取寄付金	[72,960]	[0]	[0]	[72,960]
受取寄付金	72,960	0	0	72,960
雑収益	[651,991]	[5,691]	[1,275,463]	[1,933,145]
受取利息	218	1,304	33	1,555
雑収入	651,773	4,387	1,275,430	1,931,590
経常収益計	47,946,945	133,945,865	14,953,724	196,846,534
(2) 経常費用				
事業費	[109,841,935]	[91,542,891]	[0]	[201,384,826]
役員報酬	4,125,000	1,650,000	0	5,775,000
給料手当	18,036,740	18,109,469	0	36,146,209
退職給付費	1,064,624	2,016,689	0	3,081,313
福利厚生費	3,637,697	2,848,298	0	6,485,995
請負費	62,858,700	0	0	62,858,700
電力費	0	10,678,994	0	10,678,994

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
資材費	0	881,793	0	881,793
賃借料	452,704	417,491	0	870,195
助成金	4,094,800	0	0	4,094,800
顕彰費	900,000	0	0	900,000
委託費	1,354,267	97,200	0	1,451,467
賃金	260,000	0	0	260,000
会議費	69,717	0	0	69,717
旅費交通費	762,271	106,581	0	868,852
渉外費・交際費	0	21,795	0	21,795
通信運搬費	264,662	270,679	0	535,341
消耗什器備品費	497,435	215,535	0	712,970
消耗品	557,164	378,486	0	935,650
印刷製本費	180,600	0	0	180,600
光熱水費	172,121	176,034	0	348,155
車両費	887,414	1,581,571	0	2,468,985
負担金	973,000	79,500	0	1,052,500
奨学金	1,000,000	0	0	1,000,000
火災保険料	215,801	220,698	0	436,499
租税公課	3,616,086	40,460,961	0	44,077,047
修繕費	96,382	630,772	0	727,154
税理士等報酬	236,720	242,100	0	478,820
図書費	29,416	0	0	29,416
雑支出	1,086,352	1,585,544	0	2,671,896
諸謝金	122,300	1,730,000	0	1,852,300
減価償却費	2,289,962	7,050,850	0	9,340,812
雑損失	0	91,851	0	91,851

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]	[12, 675, 066]	[12, 675, 066]
役員報酬	0	0	2, 523, 000	2, 523, 000
給料手当	0	0	2, 653, 452	2, 653, 452
退職給付費	0	0	177, 128	177, 128
福利厚生費	0	0	877, 788	877, 788
賃借料	0	0	99, 695	99, 695
委託費	0	0	23, 760	23, 760
会議費	0	0	479, 718	479, 718
旅費交通費	0	0	2, 011, 631	2, 011, 631
渉外費・交際費	0	0	171, 994	171, 994
通信運搬費	0	0	66, 190	66, 190
消耗什器備品費	0	0	25, 318	25, 318
消耗品	0	0	76, 169	76, 169
光熱水費	0	0	43, 055	43, 055
車両費	0	0	221, 882	221, 882
負担金	0	0	1, 276, 300	1, 276, 300
寄付金	0	0	60, 000	60, 000
火災保険料	0	0	53, 971	53, 971
租税公課	0	0	289, 540	289, 540
修繕費	0	0	24, 096	24, 096
税理士等報酬	0	0	59, 180	59, 180
図書費	0	0	32, 489	32, 489
雑支出	0	0	161, 083	161, 083
減価償却費	0	0	1, 267, 627	1, 267, 627
貸倒引当金繰入額	[0]	[10, 193]	[0]	[10, 193]
経常費用計	109, 841, 935	91, 553, 084	12, 675, 066	214, 070, 085

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	△ 61,894,990	42,392,781	2,278,658	△ 17,223,551
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 61,894,990	42,392,781	2,278,658	△ 17,223,551
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]	[26,385]	[0]	[26,385]
ポンプ除却損	0	26,385	0	26,385
経常外費用計	0	26,385	0	26,385
当期経常外増減額	0	△ 26,385	0	△ 26,385
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 61,894,990	42,366,396	2,278,658	△ 17,249,936
当期一般正味財産増減額	△ 61,894,990	42,366,396	2,278,658	△ 17,249,936
一般正味財産期首残高	345,386,860	95,540,012	8,513,951	449,440,823
一般正味財産期末残高	283,491,870	137,906,408	10,792,609	432,190,887
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	5,235,171,364	0	0	5,235,171,364
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	5,518,663,234	137,906,408	10,792,609	5,667,362,251