

正味財産増減計算書総括表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人 前田一歩園財団

(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, 536, 166]	[136, 710, 792]	[7, 755, 000]	[156, 001, 958]
山林管理事業収入	11, 528, 064	0	0	11, 528, 064
基本財産利息収入	8, 102	0	755, 000	763, 102
基本財産賃借料収入	0	78, 240, 372	3, 500, 000	81, 740, 372
基本財産温泉料収入	0	58, 470, 420	3, 500, 000	61, 970, 420
特定資産運用益	[471]	[1, 793]	[402, 611]	[404, 875]
特定資産受取利息	471	1, 793	402, 611	404, 875
受取補助金等	[39, 208, 505]	[0]	[0]	[39, 208, 505]
補助金等収入	39, 208, 505	0	0	39, 208, 505
受取寄付金	[250, 185]	[0]	[0]	[250, 185]
受取寄付金	250, 185	0	0	250, 185
雑収益	[1, 767, 850]	[277, 498]	[1, 335, 456]	[3, 380, 804]
受取利息	256	1, 198	26	1, 480
雑収入	1, 767, 594	276, 300	1, 335, 430	3, 379, 324
経常収益計	52, 763, 177	136, 990, 083	9, 493, 067	199, 246, 327
(2) 経常費用				
事業費	[109, 678, 455]	[90, 531, 965]	[0]	[200, 210, 420]
役員報酬	4, 050, 000	1, 620, 000	0	5, 670, 000
給料手当	18, 098, 100	18, 062, 635	0	36, 160, 735
退職給付費	1, 064, 624	815, 914	0	1, 880, 538
福利厚生費	3, 570, 612	2, 798, 860	0	6, 369, 472
請負費	61, 613, 800	0	0	61, 613, 800
電力費	0	10, 818, 328	0	10, 818, 328

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
資材費	0	1,242,390	0	1,242,390
賃借料	450,734	414,412	0	865,146
助成金	2,307,000	0	0	2,307,000
顕彰費	750,000	0	0	750,000
委託費	1,524,685	97,200	0	1,621,885
賃金	260,000	0	0	260,000
会議費	296,597	0	0	296,597
旅費交通費	1,076,059	48,089	0	1,124,148
渉外費・交際費	0	32,371	0	32,371
通信運搬費	273,243	279,454	0	552,697
消耗什器備品費	731,109	303,691	0	1,034,800
消耗品	981,674	356,455	0	1,338,129
印刷製本費	175,130	25,875	0	201,005
光熱水費	192,551	196,927	0	389,478
車両費	740,641	1,263,752	0	2,004,393
負担金	970,000	79,500	0	1,049,500
奨学金	1,000,000	0	0	1,000,000
火災保険料	221,457	226,487	0	447,944
租税公課	3,803,741	40,735,494	0	44,539,235
修繕費	1,761,220	669,600	0	2,430,820
税理士等報酬	232,320	237,600	0	469,920
図書費	22,541	0	0	22,541
雑支出	1,323,408	1,710,087	0	3,033,495
諸謝金	162,300	1,730,000	0	1,892,300
減価償却費	2,024,909	6,766,844	0	8,791,753
管理費	[0]	[0]	[12,222,791]	[12,222,791]

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	2,478,000	2,478,000
給料手当	0	0	2,623,966	2,623,966
退職給付費	0	0	177,128	177,128
福利厚生費	0	0	816,334	816,334
賃借料	0	0	99,202	99,202
委託費	0	0	23,760	23,760
会議費	0	0	216,710	216,710
旅費交通費	0	0	1,195,169	1,195,169
渉外費・交際費	0	0	166,512	166,512
通信運搬費	0	0	68,339	68,339
消耗什器備品費	0	0	44,910	44,910
消耗品	0	0	73,238	73,238
印刷製本費	0	0	6,325	6,325
光熱水費	0	0	48,163	48,163
車両費	0	0	185,184	185,184
負担金	0	0	1,283,800	1,283,800
寄付金	0	0	351,666	351,666
火災保険料	0	0	55,386	55,386
租税公課	0	0	287,763	287,763
修繕費	0	0	163,680	163,680
税理士等報酬	0	0	58,080	58,080
図書費	0	0	21,265	21,265
雑支出	0	0	203,495	203,495
減価償却費	0	0	1,574,716	1,574,716
経常費用計	109,678,455	90,531,965	12,222,791	212,433,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,915,278	46,458,118	△ 2,729,724	△ 13,186,884

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,915,278	46,458,118	△ 2,729,724	△ 13,186,884
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	[0]	[4,368]	[0]	[4,368]
固定資産売却益	[63,000]	[0]	[0]	[63,000]
有価証券売却益 (特定資産)	63,000	0	0	63,000
経常外収益計	63,000	4,368	0	67,368
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[0]	[1]	[0]	[1]
ソフトウェア除却損	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	63,000	4,367	0	67,367
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 56,852,278	46,462,485	△ 2,729,724	△ 13,119,517
他会計振替額	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 51,852,278	41,462,485	△ 2,729,724	△ 13,119,517
一般正味財産期首残高	283,491,870	137,906,408	10,792,609	432,190,887
一般正味財産期末残高	231,639,592	179,368,893	8,062,885	419,071,370
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	5,466,810,956	179,368,893	8,062,885	5,654,242,734