

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 吉野山保勝会

科 目	公益目的事業会計	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	0	1,646,500	0	1,646,500
基本的財産貸地料	0	1,646,500	0	1,646,500
受託収益事業	2,053,886	0	0	2,053,886
町受託金	1,000,000	0	0	1,000,000
環境省受託金	982,586	0	0	982,586
県受託金	71,300	0	0	71,300
受取補助金等	4,055,000	0	0	4,055,000
桜の学校補助金	4,055,000	0	0	4,055,000
受取寄付金	19,338,563	0	1,400,000	20,738,563
普通寄付金	2,069,000	0	0	2,069,000
特定寄付金	295,750	0	1,400,000	1,695,750
桜基金寄付金	3,973,813	0	0	3,973,813
受取寄付金振替	13,000,000	0	0	13,000,000
雑収益	120,425	0	72,100	192,525
受取利息	425	0	0	425
雑収入	120,000	0	72,100	192,100
経常収益計	25,567,874	1,646,500	1,472,100	28,686,474
(2) 経常費用				
事業費	26,967,949	461,767	0	27,429,716
給料手当	12,134,400	32,800	0	12,167,200
福利厚生費	271,028	146	0	271,174
旅費交通費	389,440	4,580	0	394,020
消耗什器備品費	3,442,831	0	0	3,442,831
消耗品費	378,520	0	0	378,520
修繕費	16,500	0	0	16,500
印刷製本費	87,835	0	0	87,835
光熱水料費	277,633	78,186	0	355,819
賃貸料	120,000	0	0	120,000
保険料	288,985	225,000	0	513,985
租税公課	97,912	20,884	0	118,796
支払負担金	1,950,880	0	0	1,950,880
減価償却費	387,129	73,473	0	460,602
通信運搬費	232,467	858	0	233,325
法定福利費	1,823,624	0	0	1,823,624
委託費	4,244,686	0	0	4,244,686
雑費	824,079	25,840	0	849,919
管理費	0	0	1,066,071	1,066,071
給料手当	0	0	32,800	32,800
福利厚生費	0	0	146	146
旅費交通費	0	0	29,640	29,640
通信運搬費	0	0	80,810	80,810
減価償却費	0	0	4,000	4,000
消耗品費	0	0	19,846	19,846
光熱水料費	0	0	139,589	139,589
保険料	0	0	8,325	8,325
租税公課	0	0	20,884	20,884
雑費	0	0	730,031	730,031
経常費用計	26,967,949	461,767	1,066,071	28,495,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,400,075	1,184,733	406,029	190,687
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,400,075	1,184,733	406,029	190,687
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 1,400,075	1,184,733	406,029	190,687
他会計振替額	600,000	△ 600,000	0	0
法人税他引当金	0	△ 199,600	0	△ 199,600
当期一般正味財産増減額	△ 800,075	385,133	406,029	△ 8,913
一般正味財産期首残高	69,801,357	7,093,742	5,984,417	82,879,516
一般正味財産期末残高	69,001,282	7,478,875	6,390,446	82,870,603
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	14,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金振替	△ 13,000,000	0	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	53,678,018	0	0	53,678,018
指定正味財産期末残高	54,678,018	0	0	54,678,018
III 正味財産期末残高	123,679,300	7,478,875	6,390,446	137,548,621