

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,621,500	0	1,621,500
基本的財産貸地料	0	1,621,500	0	1,621,500
受託収益事業	5,061,300	0	0	5,061,300
町受託金	1,000,000	0	0	1,000,000
環境省受託金	990,000	0	0	990,000
県受託金	71,300	0	0	71,300
吉野山交通対策協議会	3,000,000	0	0	3,000,000
受取補助金等	5,050,000	0	0	5,050,000
桜の学校補助金	5,050,000	0	0	5,050,000
受取寄付金	12,321,549	0	1,400,000	13,721,549
普通寄付金	2,047,000	0	0	2,047,000
特定寄付金	144,000	0	1,400,000	1,544,000
桜基金寄付金	4,130,549	0	0	4,130,549
受取寄付金振替	6,000,000	0	0	6,000,000
雑収益	270,499	0	21,910	292,409
受取利息	499	0	0	499
雑収入	270,000	0	21,910	291,910
経常収益計	22,703,348	1,621,500	1,421,910	25,746,758
(2) 経常費用				
事業費	24,340,852	741,725	0	25,082,577
給料手当	12,292,800	33,600	0	12,326,400
福利厚生費	30,492	154	0	30,646
旅費交通費	572,960	0	0	572,960
消耗什器備品費	2,858,692	0	0	2,858,692
消耗品費	640,266	60,472	0	700,738
修繕費	14,443	28,028	0	42,471
光熱水料費	261,420	69,906	0	331,326
賃貸料	120,000	0	0	120,000
保険料	198,475	225,000	0	423,475
租税公課	96,712	20,384	0	117,096
支払負担金	1,950,880	0	0	1,950,880
減価償却費	380,865	281,213	0	662,078
通信運搬費	167,728	858	0	168,586
法定福利費	1,915,482	0	0	1,915,482
委託費	1,445,186	0	0	1,445,186
雑費	1,394,451	22,110	0	1,416,561
管理費	0	0	1,017,876	1,017,876
給料手当	0	0	33,600	33,600
福利厚生費	0	0	154	154
旅費交通費	0	0	23,400	23,400
通信運搬費	0	0	80,859	80,859
減価償却費	0	0	4,000	4,000
消耗品費	0	0	18,962	18,962
光熱水料費	0	0	124,657	124,657
保険料	0	0	8,325	8,325
租税公課	0	0	22,524	22,524
修繕費	0	0	264	264
雑費	0	0	701,131	701,131
経常費用計	24,340,852	741,725	1,017,876	26,100,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,637,504	879,775	404,034	△ 353,695
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,637,504	879,775	404,034	△ 353,695
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額	△ 1,637,504	879,775	404,034	△ 353,695
他会計振替額	750,000	△ 750,000	0	0
法人税他引当金	0	△ 93,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 887,504	36,275	404,034	△ 447,195
一般正味財産産期首残高	69,001,282	7,478,875	6,390,446	82,870,603
一般正味財産産期末残高	68,113,778	7,515,150	6,794,480	82,423,408
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	14,000,000	0	0	14,000,000
受取寄付金振替	△ 6,000,000	0	0	△ 6,000,000
当期指定正味財産増減額	8,000,000	0	0	8,000,000
指定正味財産産期首残高	54,678,018	0	0	54,678,018
指定正味財産産期末残高	62,678,018	0	0	62,678,018
III 正味財産期末残高	130,791,796	7,515,150	6,794,480	145,101,426