

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,818,865	0	1,818,865
基本的財産貸地料	0	1,818,865	0	1,818,865
受託収益事業	4,060,300	0	0	4,060,300
町受託金	1,000,000	0	0	1,000,000
環境省受託金	989,000	0	0	989,000
県受託金	71,300	0	0	71,300
吉野山交通対策協議会	2,000,000	0	0	2,000,000
受取補助金等	6,050,000	0	0	6,050,000
町補助金	6,050,000	0	0	6,050,000
受取寄付金	10,495,260	0	1,400,000	11,895,260
普通寄付金	1,996,000	0	0	1,996,000
特定寄付金	119,050	0	1,400,000	1,519,050
桜基金寄付金	5,380,210	0	0	5,380,210
受取寄付金振替	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	892,075	0	33,560	925,635
受取利息	26,075	0	0	26,075
雑収入	866,000	0	33,560	899,560
経常収益計	21,497,635	1,818,865	1,433,560	24,750,060
(2) 経常費用				
事業費	23,220,477	898,830	0	24,119,307
給料手当	12,759,760	37,120	0	12,796,880
福利厚生費	200,270	0	0	200,270
旅費交通費	647,160	0	0	647,160
消耗什器備品費	3,041,031	0	0	3,041,031
消耗品費	643,845	0	0	643,845
修繕費	92,180	60,610	0	152,790
光熱水料費	263,172	75,586	0	338,758
賃賃料	120,000	0	0	120,000
保険料	217,678	321,150	0	538,828
租税公課	94,440	19,920	0	114,360
支払負担金	400,000	0	0	400,000
減価償却費	380,865	205,551	0	586,416
通信運搬費	161,952	858	0	162,810
法定福利費	2,034,385	0	0	2,034,385
委託費	1,300,300	176,715	0	1,477,015
雑費	863,439	1,320	0	864,759
管理費	0	0	1,074,105	1,074,105
給料手当	0	0	37,120	37,120
旅費交通費	0	0	31,800	31,800
通信運搬費	0	0	82,481	82,481
減価償却費	0	0	4,000	4,000
消耗品費	0	0	30,878	30,878
光熱水料費	0	0	137,728	137,728
保険料	0	0	10,722	10,722
租税公課	0	0	25,020	25,020
雑費	0	0	714,356	714,356
経常費用計	23,220,477	898,830	1,074,105	25,193,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,722,842	920,035	359,455	△ 443,352
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,722,842	920,035	359,455	△ 443,352
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	△ 1,722,842	920,035	359,455	△ 443,352
他会計振替額	800,000	△ 800,000	0	0
法人税他引当金	0	△ 96,400	0	△ 96,400
当期一般正味財産増減額	△ 922,842	23,635	359,455	△ 539,752
一般正味財産期首残高	68,113,778	7,515,150	6,794,480	82,423,408
一般正味財産期末残高	67,190,936	7,538,785	7,153,935	81,883,656
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	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	11,000,000	0	0	11,000,000
指定正味財産期首残高	62,678,018	0	0	62,678,018
指定正味財産期末残高	73,678,018	0	0	73,678,018
III 正味財産期末残高	140,868,954	7,538,785	7,153,935	155,561,674