

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで 公益財団法人小川町文化協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[500]	[500]	[0]
基本財産受取利息	500	500	0
② 事業収益	[10,908,359]	[13,751,010]	[▲ 2,842,651]
自主事業収益	7,353,680	4,329,400	3,024,280
利用料金収益	0	6,291,190	▲ 6,291,190
幹旋事業収益	3,554,679	3,130,420	424,259
③ 受取補助金等	[32,339,080]	[49,700,000]	[▲ 17,360,920]
受取補助金	30,340,000	0	30,340,000
管理受託収益	1,999,080	49,700,000	▲ 47,700,920
④ 雑収益	[239,662]	[1,520,462]	[▲ 1,280,800]
受取利息	434	413	21
行政財産使用料収益	0	549,360	▲ 549,360
光熱水費使用料	0	536,000	▲ 536,000
雑収益	239,228	434,689	▲ 195,461
経常収益計	43,487,601	64,971,972	▲ 21,484,371
(2) 経常費用			
① 事業費	[36,508,305]	[57,569,770]	[▲ 21,061,465]
給与手当	12,652,917	14,576,323	▲ 1,923,406
賃金	1,802,965	1,805,770	▲ 2,805
退職給付費用	379,502	0	379,502
福利厚生費	2,178,701	2,690,706	▲ 512,005
旅費交通費	4,860	0	4,860
通信運搬費	63,117	161,648	▲ 98,531
消耗什器備品費	0	85,220	▲ 85,220
消耗品費	854,461	834,502	19,959
修繕費	97,200	3,854,041	▲ 3,756,841
印刷製本費	172,840	142,270	30,570
燃料費	14,071	26,416	▲ 12,345
光熱水費	0	5,359,058	▲ 5,359,058
支払使用料	361,517	701,510	▲ 339,993
賃借料	2,037,208	2,236,365	▲ 199,157
損害保険料	68,058	68,587	▲ 529
諸謝金	753,328	609,550	143,778
租税公課	1,275,580	1,308,743	▲ 33,163
食料費	10,368	49,318	▲ 38,950
支払手数料	62,795	47,255	15,540
委託費	11,646,405	21,285,112	▲ 9,638,707
広告宣伝費	928,818	747,815	181,003
支払助成金	100,000	100,000	0
支払負担金	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	1,019,306	860,561	158,745
雑費	21,288	16,000	5,288
② 管理費	[3,208,434]	[4,904,713]	[▲ 1,696,279]
役員報酬	144,000	168,000	▲ 24,000
給与手当	1,519,359	2,915,264	▲ 1,395,905
退職給付費用	86,971	20,000	66,971
福利厚生費	259,003	413,633	▲ 154,630
旅費交通費	3,196	17,100	▲ 13,904
通信運搬費	2,349	11,941	▲ 9,592
消耗什器備品費	0	1,980	▲ 1,980
消耗品費	62,027	54,638	7,389
修繕費	0	89,519	▲ 89,519
印刷製本費	48,060	81,579	▲ 33,519
燃料費	741	2,031	▲ 1,290
光熱水費	0	124,477	▲ 124,477
支払使用料	0	57,879	▲ 57,879
賃借料	796,052	102,969	693,083
損害保険料	3,582	1,593	1,989
租税公課	46,220	69,057	▲ 22,837

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで 公益財団法人小川町文化協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食料費	14,476	22,258	▲ 7,782
支払手数料	3,305	1,098	2,207
諸謝金	39,840	227,450	▲ 187,610
委託費	22,677	275,331	▲ 252,654
支払負担金	27,400	27,400	0
賞与引当金繰入額	113,256	172,111	▲ 58,855
雑費	15,920	47,405	▲ 31,485
経常費用計	39,716,739	62,474,483	▲ 22,757,744
当期経常増減額	3,770,862	2,497,489	1,273,373
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	982,400	0	982,400
経常外収益計	982,400	0	982,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	982,400	0	982,400
税引前当期一般正味財産増減額	4,753,262	2,497,489	2,255,773
法人税、住民税及び事業税	195,300	396,600	▲ 201,300
当期一般正味財産増減額	4,557,962	2,100,889	2,457,073
一般正味財産期首残高	14,167,918	12,067,029	2,100,889
一般正味財産期末残高	18,725,880	14,167,918	4,557,962
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
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,725,880	16,167,918	4,557,962