

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28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	[11,172,639]	[10,908,359]	[264,280]
自主事業収益	6,524,283	7,353,680	▲ 829,397
利用料金収益	0	0	0
幹旋事業収益	4,648,356	3,554,679	1,093,677
③ 受取補助金等	[30,698,464]	[32,339,080]	[▲ 1,640,616]
受取補助金	25,600,000	30,340,000	▲ 4,740,000
管理受託収益	5,098,464	1,999,080	3,099,384
④ 雑収益	[32,950]	[239,662]	[▲ 206,712]
受取利息	503	434	69
行政財産使用料収益	0	0	0
光熱水費使用料	0	0	0
雑収益	32,447	239,228	▲ 206,781
経常収益計	41,904,553	43,487,601	▲ 1,583,048
(2) 経常費用			
① 事業費	[36,850,422]	[36,508,305]	[342,117]
給与手当	12,955,815	12,652,917	302,898
賃金	1,770,187	1,802,965	▲ 32,778
退職給付費用	309,400	379,502	▲ 70,102
福利厚生費	2,240,435	2,178,701	61,734
旅費交通費	2,010	4,860	▲ 2,850
通信運搬費	56,743	63,117	▲ 6,374
消耗什器備品費	1,528,848	0	1,528,848
消耗品費	1,014,835	854,461	160,374
修繕費	86,680	97,200	▲ 10,520
印刷製本費	179,020	172,840	6,180
燃料費	14,417	14,071	346
光熱水費	0	0	0
支払使用料	302,831	361,517	▲ 58,686
賃借料	1,704,730	2,037,208	▲ 332,478
損害保険料	69,454	68,058	1,396
諸謝金	946,960	753,328	193,632
租税公課	447,656	1,275,580	▲ 827,924
食料費	44,075	10,368	33,707
支払手数料	46,921	62,795	▲ 15,874
委託費	11,034,981	11,646,405	▲ 611,424
広告宣伝費	736,344	928,818	▲ 192,474
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	976,950	1,019,306	▲ 42,356
雑費	38,130	21,288	16,842
② 管理費	[3,431,469]	[3,208,434]	[223,035]
役員報酬	135,200	144,000	▲ 8,800
給与手当	1,439,534	1,519,359	▲ 79,825
退職給付費用	164,600	86,971	77,629
福利厚生費	246,530	259,003	▲ 12,473
旅費交通費	0	3,196	▲ 3,196
通信運搬費	2,218	2,349	▲ 131
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	38,695	62,027	▲ 23,332
修繕費	0	0	0
印刷製本費	57,770	48,060	9,710
燃料費	759	741	18
光熱水費	0	0	0
支払使用料	0	0	0
賃借料	784,906	796,052	▲ 11,146
損害保険料	3,656	3,582	74
租税公課	12,944	46,220	▲ 33,276
食料費	17,360	14,476	2,884
支払手数料	2,469	3,305	▲ 836

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28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
諸謝金	43,080	39,840	3,240
委託費	336,478	22,677	313,801
支払負担金	27,400	27,400	0
賞与引当金繰入額	108,550	113,256	▲ 4,706
雑費	9,320	15,920	▲ 6,600
経常費用計	40,281,891	39,716,739	565,152
当期経常増減額	1,622,662	3,770,862	▲ 2,148,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	982,400	▲ 982,400
経常外収益計	0	982,400	▲ 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	0	982,400	▲ 982,400
税引前当期一般正味財産増減額	1,622,662	4,753,262	▲ 3,130,600
法人税、住民税及び事業税	70,000	195,300	▲ 125,300
当期一般正味財産増減額	1,552,662	4,557,962	▲ 3,005,300
一般正味財産期首残高	18,725,880	14,167,918	4,557,962
一般正味財産期末残高	20,278,542	18,725,880	1,552,662
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	22,278,542	20,725,880	1,552,662