

# 正味財産増減計算書

公益財団法人小川町文化協会

平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(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	[ 200 ]	[ 200 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	200	200	0
② 事業収益	[ 8,813,781 ]	[ 16,722,065 ]	[ ▲ 7,908,284 ]
自主事業収益	6,090,800	13,309,600	▲ 7,218,800
幹旋事業収益	2,722,981	3,412,465	▲ 689,484
③ 受取補助金等	[ 23,715,200 ]	[ 27,989,600 ]	[ ▲ 4,274,400 ]
受取補助金	20,000,000	23,000,000	▲ 3,000,000
管理受託収益	3,715,200	4,989,600	▲ 1,274,400
④ 雑収益	[ 37,229 ]	[ 56,979 ]	[ ▲ 19,750 ]
受取利息	19	24	▲ 5
雑収益	37,210	56,955	▲ 19,745
経常収益計	32,566,410	44,768,844	▲ 12,202,434
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 31,886,852 ]	[ 42,228,577 ]	[ ▲ 10,341,725 ]
給与手当	12,938,535	13,849,381	▲ 910,846
賃金	2,870,744	2,034,903	835,841
退職給付費用	636,094	1,993,950	▲ 1,357,856
福利厚生費	2,437,036	2,385,792	51,244
旅費交通費	21,800	13,868	7,932
通信運搬費	32,417	67,401	▲ 34,984
減価償却費	240,000	240,000	0
消耗什器備品費	206,409	0	206,409
消耗品費	789,751	858,247	▲ 68,496
修繕費	727,812	114,836	612,976
印刷製本費	92,944	331,908	▲ 238,964
燃料費	10,136	15,946	▲ 5,810
支払使用料	252,737	402,495	▲ 149,758
貸借料	1,069,050	1,395,794	▲ 326,744
損害保険料	46,612	49,474	▲ 2,862
諸謝金	1,602,000	970,920	631,080
租税公課	282,060	455,240	▲ 173,180
食料費	10,650	57,270	▲ 46,620
支払手数料	4,678	4,678	0
委託費	6,029,603	14,561,263	▲ 8,531,660
広告宣伝費	323,830	1,206,437	▲ 882,607
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	3,000	24,000	▲ 21,000
賞与引当金繰入額	1,149,504	1,080,902	68,602
雑費	29,450	33,872	▲ 4,422
② 管理費	[ 1,941,333 ]	[ 2,524,170 ]	[ ▲ 582,837 ]
役員報酬	98,600	104,400	▲ 5,800
給与手当	924,180	989,242	▲ 65,062
退職給付費用	70,676	221,550	▲ 150,874
福利厚生費	174,074	170,414	3,660
通信運搬費	698	1,107	▲ 409
消耗品費	18,403	16,618	1,785
印刷製本費	37,800	81,540	▲ 43,740
燃料費	350	550	▲ 200
貸借料	440,723	758,578	▲ 317,855
損害保険料	1,608	1,706	▲ 98
租税公課	1,540	6,560	▲ 5,020
食料費	5,382	0	5,382
支払手数料	162	162	0
諸謝金	12,960	36,720	▲ 23,760
委託費	15,401	21,096	▲ 5,695
支払負担金	27,400	27,400	0
賞与引当金繰入額	82,108	77,207	4,901
雑費	29,268	9,320	19,948
経常費用計	33,828,185	44,752,747	▲ 10,924,562
当期経常増減額	▲ 1,261,775	16,097	▲ 1,277,872

# 正味財産増減計算書

公益財団法人小川町文化協会

平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,261,775	16,097	▲ 1,277,872
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,331,775	▲ 53,903	▲ 1,277,872
一般正味財産期首残高	20,514,305	20,568,208	▲ 53,903
一般正味財産期末残高	19,182,530	20,514,305	▲ 1,331,775
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	21,182,530	22,514,305	▲ 1,331,775