

正味財産増減計算書

公益財団法人小川町文化協会

令和2年4月1日から令和3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	[1,309,752]	[10,779,552]	[▲ 9,469,800]
自主事業収益	1,181,500	8,237,000	▲ 7,055,500
幹旋事業収益	128,252	2,542,552	▲ 2,414,300
③ 受取補助金等	[22,058,064]	[27,278,400]	[▲ 5,220,336]
受取補助金	19,900,000	22,500,000	▲ 2,600,000
受取補助金返還金	▲ 2,296,936	0	▲ 2,296,936
管理受託収益	4,455,000	4,778,400	▲ 323,400
④ 雑収益	[2,003,100]	[12,938]	[1,990,162]
受取利息	0	18	▲ 18
雑収益	2,003,100	12,920	1,990,180
経常収益計	25,371,116	38,071,090	▲ 12,699,974
(2) 経常費用			
① 事業費	[22,673,254]	[34,813,411]	[▲ 12,140,157]
給与手当	13,333,135	13,483,781	▲ 150,646
賃金	1,519,717	1,795,047	▲ 275,330
退職給付費用	632,625	584,168	48,457
福利厚生費	2,377,319	2,395,132	▲ 17,813
旅費交通費	4,440	11,700	▲ 7,260
通信運搬費	76,842	73,942	2,900
減価償却費	0	239,999	▲ 239,999
消耗什器備品費	204,380	927,036	▲ 722,656
消耗品費	493,401	707,450	▲ 214,049
修繕費	0	830,438	▲ 830,438
印刷製本費	68,200	137,060	▲ 68,860
燃料費	6,091	14,962	▲ 8,871
支払使用料	0	255,663	▲ 255,663
賃借料	899,225	1,167,237	▲ 268,012
損害保険料	47,486	47,332	154
諸謝金	1,125,200	1,472,450	▲ 347,250
租税公課	303,750	344,117	▲ 40,367
食料費	7,872	6,011	1,861
支払手数料	4,888	4,696	192
委託費	344,361	8,466,103	▲ 8,121,742
広告宣伝費	9,740	602,798	▲ 593,058
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	1,130,582	1,139,773	▲ 9,191
雑費	1,000	23,516	▲ 22,516
② 管理費	[2,454,212]	[2,444,344]	[9,868]
役員報酬	104,400	104,400	0
給与手当	1,212,103	1,225,797	▲ 13,694
退職給付費用	110,375	103,452	6,923
福利厚生費	216,119	217,740	▲ 1,621
通信運搬費	2,553	743	1,810
消耗品費	16,726	21,345	▲ 4,619
印刷製本費	39,050	47,520	▲ 8,470
燃料費	2,200	1,901	299
賃借料	202,265	203,501	▲ 1,236
損害保険料	2,064	2,058	6
租税公課	10,650	3,283	7,367
食料費	1,089	2,690	▲ 1,601
支払手数料	212	204	8
諸謝金	65,094	39,960	25,134
委託費	334,732	332,195	2,537
支払負担金	27,400	27,400	0
賞与引当金繰入額	102,780	103,615	▲ 835
雑費	4,400	6,540	▲ 2,140
経常費用計	25,127,466	37,257,755	▲ 12,130,289
当期経常増減額	243,650	813,335	▲ 569,685

正味財産増減計算書

公益財団法人小川町文化協会

令和2年4月1日から令和3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	243,650	813,335	▲ 569,685
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	173,650	743,335	▲ 569,685
一般正味財産期首残高	19,925,865	19,182,530	743,335
一般正味財産期末残高	20,099,515	19,925,865	173,650
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	22,099,515	21,925,865	173,650