

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 諏訪郷友会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		駐車場経営	太陽光発電	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
特定資産受取利益	232	3,005	5	3,010	7		3,249
事業収益	20,326,766	7,133,020	1,070,189	8,203,209	182,000		28,711,975
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	1,000,000			0			1,000,000
受取負担金							
館生からの受取負担金	6,786,000			0			6,786,000
受取寄附金							
育英事業協力金	2,248,500			0	2,248,500		4,497,000
雑収益							
雑収益	817,738	8		8	570,000		1,387,746
経常収益計	31,179,236	7,136,033	1,070,194	8,206,227	3,000,507	0	42,385,970
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	5,252,400	663,600	240,000	903,600			6,156,000
法定福利費	493,465	54,830		54,830			548,295
退職給付費用	869,400	96,600		96,600			966,000
通信運搬費	601,244	33,278	33,278	66,556			667,800
広報費	203,856			0			203,856
催事費	1,467,461			0			1,467,461
旅費交通費	472,448	97,907	97,907	195,814			668,262
減価償却費	4,758,084	102,324	102,324	204,648			4,962,732
消耗品什器備品費	2,188,959			0			2,188,959
給食費	4,842,965			0			4,842,965
維持管理修繕費	3,480,115	5,100	14,446	19,546			3,499,661
光熱水料費	4,285,683	42,094		42,094			4,327,777
印刷製本費	1,731,408	13,284	13,284	26,568			1,757,976
保険料	195,843			0			195,843
諸謝金・補助金	1,041,515			0			1,041,515
業務委託費	414,472	207,236	207,236	414,472			828,944
支払利息	1,306,718	28,101	28,101	56,202			1,362,920
会議費	34,719			0			34,719
租税公課	87,450	1,342,900	38,600	1,381,500			1,468,950
雑費	289,557			0			289,557
管理費							
給料手当				0	480,000		480,000
通信運搬費				0	66,556		66,556
広報費				0	9,816		9,816
旅費交通費				0	310,806		310,806
減価償却費				0	153,487		153,487
消耗品什器備品費				0	67,700		67,700
維持管理修繕費				0	107,633		107,633
光熱水料費				0	133,849		133,849
印刷製本費				0	26,568		26,568
保険料				0	6,057		6,057
業務委託費				0	207,236		207,236
支払利息				0	42,152		42,152
会議費				0	126,446		126,446
雑費				0	47,911		47,911
経常費用計	34,017,762	2,687,254	775,176	3,462,430	1,786,217	0	39,266,409
当期経常増減額	-2,838,526	4,448,779	295,018	4,743,797	1,214,290	0	3,119,561
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1			0			1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	-1	0	0	0	0	0	-1
他会計振替額	4,673,797	-4,383,132	-290,665	-4,673,797			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,835,270	65,647	4,353	70,000	1,214,290	0	3,119,560
法人税、住民税及び事業税		65,647	4,353	70,000			70,000
過年度法人税等				0			0
当期一般正味財産増減額	1,835,270	0	0	0	1,214,290	0	3,049,560
一般正味財産期首残高	455,749,085	1,959,974	0	1,959,974	-7,760,324		449,948,735
一般正味財産期末残高	457,584,355	1,959,974	0	1,959,974	-6,546,034	0	452,998,295
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							0
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	457,584,355	1,959,974	0	1,959,974	-6,546,034	0	452,998,295