

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(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			
基本財産運用益	[2,213]	[2,464]	[△ 251]
基本財産受取利息	2,213	2,464	△ 251
事業収益	[19,093,878]	[20,237,612]	[△ 1,143,734]
利用料収益	19,093,878	20,237,612	△ 1,143,734
受取補助金等	[973,674,182]	[849,365,318]	[124,308,864]
受託収益	973,674,182	849,365,318	124,308,864
受取寄付金	[378,237]	[362,994]	[15,243]
受取寄付金	378,237	362,994	15,243
雑収益	[9,924,248]	[8,477,079]	[1,447,169]
雑収益	9,924,248	8,477,079	1,447,169
経常収益計	1,003,072,758	878,445,467	124,627,291
(2) 経常費用			
事業費	[853,475,449]	[856,306,247]	[△ 2,830,798]
給料手当	323,170,410	321,825,318	1,345,092
臨時雇賃金	190,741,748	193,799,254	△ 3,057,506
福利厚生費	90,255,146	90,524,859	△ 269,713
会議費	29,709	45,414	△ 15,705
旅費交通費	822,350	983,554	△ 161,204
通信運搬費	1,881,583	1,925,520	△ 43,937
減価償却費	1,574,105	1,707,812	△ 133,707
消耗什器備品費	2,912,845	2,721,526	191,319
消耗品費	20,379,995	21,245,005	△ 865,010
賄材料費	47,253,764	52,040,731	△ 4,786,967
修繕費	5,113,185	5,147,485	△ 34,300
印刷製本費	638,175	744,169	△ 105,994
燃料費	14,120,330	14,122,523	△ 2,193
光熱水料費	27,165,367	28,373,127	△ 1,207,760
賃借料	3,340,633	2,964,062	376,571
保険料	1,688,367	1,711,042	△ 22,675
諸謝金	2,331,050	2,312,900	18,150
租税公課	0	62,200	△ 62,200
支払負担金	3,437,372	3,523,093	△ 85,721
委託・手数料	116,619,315	110,526,653	6,092,662
管理費	[20,980,573]	[20,248,033]	[732,540]
役員報酬	325,000	320,000	5,000
給料手当	10,376,477	9,785,509	590,968
臨時雇賃金	1,974,910	1,953,826	21,084
福利厚生費	2,277,229	2,198,337	78,892
会議費	19,043	18,332	711
旅費交通費	207,756	168,169	39,587

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	404,433	384,276	20,157
減価償却費	302,136	183,375	118,761
消耗什器備品費	26,244	23,193	3,051
消耗品費	1,081,448	983,321	98,127
修繕費	17,160	13,068	4,092
印刷製本費	187,034	266,898	△ 79,864
燃料費	53,145	28,221	24,924
賃借料	377,226	343,401	33,825
保険料	381,490	375,030	6,460
諸謝金	765,400	706,200	59,200
租税公課	503,750	497,000	6,750
支払負担金	1,089,492	1,166,104	△ 76,612
委託・手数料	611,200	825,773	△ 214,573
雑費	0	8,000	△ 8,000
経常費用計	874,456,022	876,554,280	△ 2,098,258
評価損益等調整前当期経常増減額	128,616,736	1,891,187	126,725,549
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	128,616,736	1,891,187	126,725,549
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			
固定資産売却除却損	[3]	[6,520]	[△ 6,517]
什器備品売却除却損	3	6,520	△ 6,517
受託費返還費用	[128,616,733]	[0]	[128,616,733]
経常外費用計	128,616,736	6,520	128,610,216
当期経常外増減額	△ 128,616,736	△ 6,520	△ 128,610,216
当期一般正味財産増減額	0	1,884,667	△ 1,884,667
一般正味財産期首残高	31,287,598	29,402,931	1,884,667
一般正味財産期末残高	31,287,598	31,287,598	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[973,674,182]	[849,365,318]	[124,308,864]
受取地方公共団体補助金	973,674,182	849,365,318	124,308,864
受取寄付金	[378,237]	[362,994]	[15,243]
受取寄付金	378,237	362,994	15,243
基本財産運用益	[2,213]	[2,464]	[△ 251]
基本財産受取利息	2,213	2,464	△ 251
過年損益修正損	[0]	[△ 18,900]	[18,900]
一般正味財産への振替額	[△ 974,054,632]	[△ 849,730,776]	[△ 124,323,856]
一般正味財産への振替額	△ 974,054,632	△ 849,730,776	△ 124,323,856
当期指定正味財産増減額	0	18,900	△ 18,900
指定正味財産期首残高	25,000,000	24,981,100	18,900
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	56,287,598	56,287,598	0