

「正味財産増減計算書」の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計			摘 要	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	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							
基本財産運用益	2,415,341		2,415,341		1,610,227		4,025,568
基本財産利子収入	(1,455,341)		(1,455,341)	ダイワ日本国債ファンド受取分配金	(970,227)		(2,425,568)
日本国債ファンド解約	(960,000)		(960,000)	ダイワ日本国債ファンド解約	(640,000)		(1,600,000)
特定資産運用益							
特定資産受取利息							
受取補助金等	500,000		500,000				500,000
受取地方公共団体補助金	(500,000)		(500,000)	黒石市より助成金			(500,000)
受取寄付金							
寄付金収入							
雑収益	4		4				4
受取利息	(4)		(4)	普通預金の受取利息			(4)
その他収入							
経常収益計	2,915,345		2,915,345		1,610,227		4,525,572
(2) 経常費用							
事業費	3,085,754		3,085,754				3,085,754
給 与	438,071		438,071	事務局長1名			438,071
ふるさと教育事業	(32,129)		(32,129)				(32,129)
ふるさと読本事業	(25,574)		(25,574)				(25,574)
育英奨学事業	(312,285)		(312,285)				(312,285)
文化スポーツ活動支援事業	(68,083)		(68,083)				(68,083)
諸謝金	20,000		20,000				20,000
育英奨学事業	(20,000)		(20,000)	奨学金審査会			(20,000)
通信運搬費	19,755		19,755				19,755
ふるさと教育事業	(1,624)		(1,624)				(1,624)
ふるさと読本事業	(2,590)		(2,590)				(2,590)
育英奨学事業	(12,263)		(12,263)				(12,263)
文化スポーツ活動支援事業	(3,278)		(3,278)				(3,278)
消耗品費	21,738		21,738				21,738
育英奨学事業	(21,738)		(21,738)	審査員用資料			(21,738)
賃借料	237,600		237,600	事務所家賃(按分60%)			237,600
ふるさと教育事業	(19,800)		(19,800)				(19,800)
ふるさと読本事業	(59,400)		(59,400)				(59,400)
育英奨学事業	(99,000)		(99,000)				(99,000)
文化スポーツ活動支援事業	(59,400)		(59,400)				(59,400)
広告宣伝費	411,000		411,000	津軽新報、市報広告料金			411,000
ふるさと教育事業	(99,000)		(99,000)				(99,000)
ふるさと読本事業	(99,000)		(99,000)				(99,000)
育英奨学事業	(180,000)		(180,000)				(180,000)
文化スポーツ活動支援事業	(33,000)		(33,000)				(33,000)
助成金	1,933,030		1,933,030				1,933,030
育英奨学事業	(1,915,000)		(1,915,000)	10名+8名の育英奨学金、佳作			(1,915,000)
文化スポーツ活動支援事業	(18,030)		(18,030)	バドミントン2名			(18,030)
手数料	4,560		4,560				4,560
育英奨学事業	(4,560)		(4,560)	振込手数料			(4,560)
管理費					834,234		834,234
給 与					292,049		292,049
法定福利費					4,348		4,348
会議費					33,750		33,750
通信運搬費					61,517		61,517
消耗品費					64,798		64,798
賃借料					158,400		158,400
情報公開費					11,580		11,580
広告宣伝費					22,000		22,000
手数料					175,792		175,792
国債ファンド売却手数料					(118,340)		(118,340)
登記手数料					(55,092)		(55,092)
証明書発行手数料					(1,700)		(1,700)
振込手数料					(660)		(660)
その他雑費					10,000		10,000
その他					(10,000)		(10,000)
経常費用計	3,085,754		3,085,754		834,234		3,919,988

「正味財産増減計算書」の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計			摘 要	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,409		△ 170,409		775,993		605,584
基本財産評価損益等	△ 1,591,393		△ 1,591,393		△ 1,060,929		△ 2,652,322
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
当期経常増減額	△ 1,761,802		△ 1,761,802		△ 284,936		△ 2,046,738
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
法人会計より振替え							
経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
支払利息							
公益事業会計へ振替え							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
指定正味財産への振替額	△ 1,000,000		△ 1,000,000				△ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,761,802		△ 2,761,802		△ 284,936		△ 3,046,738
一般正味財産期首残高	1,628,447		1,628,447		2,564,731		4,193,178
一般正味財産期末残高	△ 1,133,355		△ 1,133,355		2,279,795		1,146,440
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額							
長期国債ファンドの取崩額	△ 960,000		△ 960,000		△ 640,000		△ 1,600,000
長期国債ファンドへの振替額	1,000,000		1,000,000				1,000,000
当期指定正味財産増減額	40,000		40,000		△ 640,000		△ 600,000
指定正味財産期首残高	59,922,084		59,922,084		31,255,520		91,177,604
指定正味財産期末残高	59,962,084		59,962,084		30,615,520		90,577,604
III 基金受入れ額							
基金受入れ額(寄附金)	726,000		726,000		0		726,000
IV 正味財産期首残高	61,550,531		61,550,531		33,820,251		95,370,782
正味財産期末残高	59,554,729		59,554,729		32,895,315		92,450,044