

「正味財産増減計算書」の事業別区分経理の内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,164,933	0	3,164,933		2,109,955	0	5,274,888
基本財産子収入	(1,484,933)		(1,484,933)	ダイワ長期国債ファンド受取分配金	(989,955)		(2,474,888)
長期国債ファンド取崩	(1,680,000)		(1,680,000)	ダイワ長期国債ファンド取崩	(1,120,000)		(2,800,000)
特定資産運用益	0		0		0		0
特定資産受取利息	0		0				(0)
受取補助金等	500,000		500,000		0		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	0		0		0		0
寄付金収入	(0)		(0)	事業活動に充当を希望した寄付金	0		(0)
雑収益	8	0	8		0		8
受取利息	(8)		(8)	普通預金の受取利息	(0)		(8)
その他収入	(0)		(0)		(0)		(0)
<b>経常収益計</b>	<b>3,664,941</b>	<b>0</b>	<b>3,664,941</b>		<b>2,109,955</b>	<b>0</b>	<b>5,774,896</b>
(2) 経常費用							
事業費	4,426,684	0	4,426,684				4,426,684
給与	864,000		864,000	事務局長1名			864,000
ふるさと教育事業	(216,000)		(216,000)				(216,000)
ふるさと読本事業	(216,000)		(216,000)				(216,000)
育英奨学事業	(360,000)		(360,000)				(360,000)
文化スポーツ活動支援事業	(72,000)		(72,000)				(72,000)
会議費	36,558		36,558				36,558
育英奨学事業	(36,558)		(36,558)	奨学金審査会			(36,558)
旅費交通費	73,900		73,900				73,900
ふるさと読本事業	(73,900)		(73,900)	執筆者打ち合わせ			(73,900)
通信運搬費	24,713		24,713				24,713
ふるさと教育事業	(3,496)		(3,496)				(3,496)
ふるさと読本事業	(12,962)		(12,962)	ふるさと読本郵送料他			(12,962)
育英奨学事業	(6,620)		(6,620)				(6,620)
文化スポーツ活動支援事業	(1,635)		(1,635)				(1,635)
消耗品費	18,588		18,588				18,588
ふるさと読本事業	(9,936)		(9,936)				(9,936)
育英奨学事業	(8,652)		(8,652)				(8,652)
印刷製本費	563,760		563,760				563,760
ふるさと教育事業	(563,760)		(563,760)	ふるさと読本第7集出版			(563,760)
賃借料	215,640		215,640	事務所家賃(按分60%)			215,640
ふるさと教育事業	(59,400)		(59,400)				(59,400)
ふるさと読本事業	(58,680)		(58,680)				(58,680)
育英奨学事業	(78,120)		(78,120)				(78,120)
文化スポーツ活動支援事業	(19,440)		(19,440)				(19,440)
広告宣伝費	407,400		407,400	津軽新聞、市報広告料			407,400
ふるさと教育事業	(97,200)		(97,200)				(97,200)
ふるさと読本事業	(99,000)		(99,000)				(99,000)
育英奨学事業	(178,200)		(178,200)				(178,200)
文化スポーツ活動支援事業	(33,000)		(33,000)				(33,000)
助成金	2,202,685		2,202,685				2,202,685
ふるさと教育事業	(300,000)		(300,000)	幸成児童館			(300,000)
育英奨学事業	(1,600,000)		(1,600,000)	8名+8名の育英奨学金			(1,600,000)
文化スポーツ活動支援事業	(302,685)		(302,685)	1団体、18個人スポーツ活動助成金			(302,685)
事務委託費	19,440		19,440				19,440
育英奨学事業	(19,440)		(19,440)				(19,440)
管理費					1,277,078		1,277,078
給与					576,000		576,000
法定福利費					4,320		4,320
会議費					125,095		125,095
旅費交通費					3,880		3,880
通信運搬費					66,890		66,890
消耗品費					134,450		134,450
賃借料					143,760		143,760
情報公開費					11,340		11,340
広告宣伝費					21,600		21,600
事務委託費					12,960		12,960
その他雑費					176,783		176,783
国債ファンド売却手数料					(129,680)		(129,680)
登記手数料					(16,998)		(16,998)
証明書発行手数料					(1,100)		(1,100)
振込手数料					(11,005)		(11,005)
その他					(18,000)		(18,000)
<b>経常費用計</b>	<b>4,426,684</b>	<b>0</b>	<b>4,426,684</b>		<b>1,277,078</b>		<b>5,703,762</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 761,743	0	△ 761,743	0	832,877	0	71,134
基本財産評価損益等	△ 1,899,234		△ 1,899,234		△ 1,266,156		△ 3,165,390
特定資産評価損益等	0		0		0		0
投資有価証券評価損益等	0		0		0		0
当期経常増減額	△ 2,660,977	0	△ 2,660,977	0	△ 433,279	0	△ 3,094,256
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
法人会計より振替え			0		0		0
経常外収益	0	0	0		0		0
経常外収益計	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用							
支払利息	17,236		17,236				17,236
公益事業会計へ振替え	0		0		0		0
経常外費用計	17,236	0	17,236		0		17,236
当期経常外増減額	△ 17,236	0	△ 17,236		0		△ 17,236
指定正味財産への振替額	△ 600,000		△ 600,000				△ 600,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,278,213	0	△ 3,278,213		△ 433,279		△ 3,711,492
一般正味財産期首残高	4,312,012		4,312,012		2,998,010		7,310,022
一般正味財産期末残高	1,033,799	0	1,033,799		2,564,731		3,598,530
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0		0				0
一般正味財産への振替額	0		0				0
長期国債ファンドの取崩額	△ 1,680,000		△ 1,680,000		△ 1,120,000		△ 2,800,000
長期国債ファンドへの振替額	600,000		600,000				600,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,080,000	0	△ 1,080,000		△ 1,120,000		△ 2,200,000
指定正味財産期首残高	61,002,084		61,002,084		32,375,520		93,377,604
指定正味財産期末残高	59,922,084	0	59,922,084		31,255,520		91,177,604
III 基金受入れ額							
基金受入れ額(寄附金)	594,648	0	594,648		0		594,648
IV 正味財産期首残高	65,314,096	0	65,314,096		35,373,530		100,687,626
正味財産期末残高	61,550,531	0	61,550,531		33,820,251		95,370,782