

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

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 毎日新聞西部社会事業団

(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
	指定寄附事業	一般寄附事業	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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息			6,005	6,005				6,005
基本財産受取配当金			400,000	400,000				400,000
基本財産運用益計	0	0	406,005	406,005	0	0		406,005
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						8,358		8,358
特定資産受取配当金				0	0	284,500		284,500
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	292,858		292,858
③ 投資有価証券運用益								
投資有価証券受取配当金				0	0	0		0
投資有価証券運用益計	0	0	0	0	0	0		0
④ 事業収益								
書画即売展売上		12,922,810		12,922,810				12,922,810
生保手数料					1,053,557			1,053,557
事業収益計	0	12,922,810	0	12,922,810	1,053,557	0		13,976,367
⑤ 受取寄附金								
一般寄附金収入			3,632,060	3,632,060		3,632,059		7,264,119
書画受贈益		17,093,910		17,093,910				17,093,910
受取寄附金振替額	24,697,097			24,697,097				24,697,097
受取寄附金計	24,697,097	17,093,910	3,632,060	45,423,067	0	3,632,059		49,055,126
⑥ 雑収益								
受取利息				0		437		437
雑収益計	0	0	0	0	0	437		437
経常収益計	24,697,097	30,016,720	4,038,065	58,751,882	1,053,557	3,925,354		63,730,793
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	2,408,000	3,010,000		5,418,000	301,000			5,719,000
給料手当	1,446,865	5,040,490		6,487,355	206,695			6,694,050
賞与	161,000	330,000		491,000	23,000			514,000
賞与引当金繰入額	140,000	200,000		340,000	20,000			360,000
退職給付費用	296,250	395,000		691,250	39,500			730,750
福利厚生費	830,779	1,107,706		1,938,485	110,770			2,049,255
旅費交通費	3,090	360,132		363,222				363,222
通信運搬費	121,391	2,156,555		2,277,946	6,735			2,284,681
事務用消耗品費	29,556	64,336		93,892	739			94,631
消耗品費		60,448		60,448				60,448
印刷製本費	648	422,284		422,932	65			422,997
画材費		2,588,258		2,588,258				2,588,258
賃借料	306,570	3,225,571		3,532,141	30,657			3,562,798
諸謝金		255,236		255,236				255,236
租税公課		234,900		234,900	17,300			252,200
支払負担金	250,000	1,387,605		1,637,605				1,637,605
支払助成金	18,500,000	7,262,796		25,762,796				25,762,796
書画即売展原価		12,922,810		12,922,810				12,922,810
雑費	202,948	801,620		1,004,568	4,832			1,009,400
事業費計	24,697,097	41,825,747	0	66,522,844	761,293	0		67,284,137
② 管理費								
役員報酬				0		412,370		412,370
給料手当				0		413,390		413,390
賞与				0		46,000		46,000
賞与引当金繰入額				0		40,000		40,000
退職給付費用				0		59,250		59,250
福利厚生費				0		166,156		166,156
会議費				0		2,376		2,376
旅費交通費				0				0
通信運搬費				0		8,365		8,365
事務用消耗品費				0		1,724		1,724
印刷製本費				0		151		151
賃借料				0		71,533		71,533
租税公課				0		88,900		88,900
会計士報酬				0		1,176,000		1,176,000
雑費				0		11,275		11,275
管理費計	0	0	0	0	0	2,497,490		2,497,490
経常費用計	24,697,097	41,825,747	0	66,522,844	761,293	2,497,490		69,781,627
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 11,809,027	4,038,065	▲ 7,770,962	292,264	1,427,864		▲ 6,050,834
特定資産評価損益等				0	0	▲ 1,651,350		▲ 1,651,350
投資有価証券評価損益等				0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	▲ 1,651,350		▲ 1,651,350
当期経常増減額	0	▲ 11,809,027	4,038,065	▲ 7,770,962	292,264	▲ 223,486		▲ 7,702,184
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	292,264	292,264	▲ 292,264	0		0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 11,809,027	4,330,329	▲ 7,478,698	0	▲ 223,486		▲ 7,702,184
一般正味財産期首残高	▲ 17,244,872	▲ 90,996,026	131,934,860	23,693,962	2,935,845	154,705,221		181,335,028
一般正味財産期末残高	▲ 17,244,872	▲ 102,805,053	136,265,189	16,215,264	2,935,845	154,481,735		173,632,844
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	20,598,771			20,598,771				20,598,771
一般正味財産への振替額	▲ 24,697,097			▲ 24,697,097				▲ 24,697,097
当期指定正味財産増減額	▲ 4,098,326			▲ 4,098,326				▲ 4,098,326
指定正味財産期首残高	18,075,654	0	0	18,075,654	0	0		18,075,654
指定正味財産期末残高	13,977,328	0	0	13,977,328	0	0		13,977,328
III 正味財産期末残高	▲ 3,267,544	▲ 102,805,053	136,265,189	30,192,592	2,935,845	154,481,735	0	187,610,172