

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			6,009	6,009				6,009
基本財産受取配当金			200,000	200,000				200,000
基本財産運用益計	0	0	206,009	206,009	0	0		206,009
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息				0	0	8,367		8,367
特定資産受取配当金						332,650		332,650
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	341,017		341,017
③ 事業収益								
書画即売展売上		573,000		573,000				573,000
生保手数料				0	801,399			801,399
事業収益計	0	573,000	0	573,000	801,399	0		1,374,399
④ 受取寄附金								
一般寄附金収入			20,859,524	20,859,524		4,253,717		25,113,241
書画受贈益				0				0
受取寄附金振替額	24,870,074			24,870,074				24,870,074
受取寄附金計	24,870,074	0	20,859,524	45,729,598	0	4,253,717		49,983,315
⑤ 雑収益								
受取利息				0		386		386
雑収益		2,000,000		2,000,000		319,944		2,319,944
雑収益計	0	2,000,000	0	2,000,000	0	320,330		2,320,330
経常収益計	24,870,074	2,573,000	21,065,533	48,508,607	801,399	4,915,064		54,225,070
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	2,414,400	3,018,000		5,432,400	301,800			5,734,200
給料手当	1,428,000	2,340,560		3,768,560	204,000			3,972,560
賞与	145,600	208,000		353,600	20,800			374,400
賞与引当金繰入額	140,000	200,000		340,000	20,000			360,000
退職給付費用	286,875	382,500		669,375	38,250			707,625
福利厚生費	825,698	1,100,930		1,926,628	110,093			2,036,721
旅費交通費	3,000	18,050		21,050				21,050
通信運搬費	150,153	594,932		745,085	7,651			752,736
事務用消耗品費	58,809	17,827		76,636	1,798			78,434
消耗品費				0				0
印刷製本費	3,300	108,350		111,650				111,650
画材費				0				0
賃借料	309,219	441,828		751,047	30,922			781,969
諸謝金		22,350		22,350				22,350
租税公課		10,300		10,300	36,400			46,700
支払負担金		981,719		981,719				981,719
支払助成金	18,791,582	14,002,278		32,793,860				32,793,860
書画即売展原価		573,000		573,000				573,000
雑費	313,438	520,915		834,353	5,688			840,041
事業費計	24,870,074	24,541,539	0	49,411,613	777,402	0		50,189,015
② 管理費								
役員報酬				0		435,444		435,444
給料手当				0		408,000		408,000
賞与				0		41,600		41,600
賞与引当金繰入額				0		40,000		40,000
退職給付費用				0		57,375		57,375
福利厚生費				0		165,140		165,140
会議費				0		9,190		9,190
通信運搬費				0		7,850		7,850
事務用消耗品費				0		1,371		1,371
印刷製本費				0				0
賃借料				0		72,151		72,151
租税公課				0		88,800		88,800
会計士報酬				0		1,188,000		1,188,000
雑費				0		13,271		13,271
管理費計	0	0	0	0	0	2,528,192		2,528,192
経常費用計	24,870,074	24,541,539	0	49,411,613	777,402	2,528,192		52,717,207
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 21,968,539	21,065,533	▲ 903,006	23,997	2,386,872		1,507,863
特定資産評価損益等				0	0	1,450,650		1,450,650
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	1,450,650		1,450,650
当期経常増減額	0	▲ 21,968,539	21,065,533	▲ 903,006	23,997	3,837,522		2,958,513
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	23,997	23,997	▲ 23,997	0		0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 21,968,539	21,089,530	▲ 879,009	0	3,837,522		2,958,513
一般正味財産期首残高	▲ 17,244,872	▲ 102,805,053	136,265,189	16,215,264	2,935,845	154,481,735		173,632,844
一般正味財産期末残高	▲ 17,244,872	▲ 124,773,592	157,354,719	15,336,255	2,935,845	158,319,257		176,591,357
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	32,097,127			32,097,127				32,097,127
一般正味財産への振替額	▲ 24,870,074			▲ 24,870,074				▲ 24,870,074
当期指定正味財産増減額	7,227,053			7,227,053				7,227,053
指定正味財産期首残高	13,977,328	0	0	13,977,328	0	0		13,977,328
指定正味財産期末残高	21,204,381	0	0	21,204,381	0	0		21,204,381
III 正味財産期末残高	3,959,509	▲ 124,773,592	157,354,719	36,540,636	2,935,845	158,319,257	0	197,795,738