

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			1,200	1,200				1,200
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	201,200	201,200	0	0		201,200
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						1,669		1,669
特定資産受取配当金				0	0	207,650		207,650
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	209,319		209,319
③ 事業収益								
書画即売展売上		15,302,109		15,302,109				15,302,109
生保手数料				0	802,316			802,316
事業収益計	0	15,302,109	0	15,302,109	802,316	0		16,104,425
④ 受取寄附金								
一般寄附金収入			6,625,056	6,625,056		6,625,056		13,250,112
書画受贈益		14,115,809		14,115,809				14,115,809
受取寄附金振替額	13,919,339			13,919,339				13,919,339
受取寄附金計	13,919,339	14,115,809	6,625,056	34,660,204	0	6,625,056		41,285,260
⑤ 雑収益								
受取利息				0		258		258
雑収益				0				0
雑収益計	0	0	0	0	0	258		258
経常収益計	13,919,339	29,417,918	6,826,256	50,163,513	802,316	6,834,633		57,800,462
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	2,487,168	3,048,000		5,535,168	256,032			5,791,200
給料手当	1,479,936	5,052,445		6,532,381	173,624			6,706,005
賞与	148,928	308,000		456,928	17,472			474,400
賞与引当金繰入額	143,200	200,000		343,200	16,800			360,000
退職給付費用	308,315	402,500		710,815	33,810			744,625
福利厚生費	910,422	1,390,901		2,301,323	99,838			2,401,161
旅費交通費		342,516		342,516				342,516
通信運搬費	115,592	2,010,766		2,126,358	11,666			2,138,024
事務用消耗品費	70,288	114,326		184,614	357			184,971
印刷製本費	42,900	294,910		337,810				337,810
画材費		2,445,596		2,445,596				2,445,596
賃借料	309,219	3,623,296		3,932,515	30,922			3,963,437
諸謝金		237,151		237,151				237,151
租税公課		278,200		278,200	36,400			314,600
支払負担金		995,240		995,240				995,240
支払助成金	7,686,820	13,141,998		20,828,818				20,828,818
書画即売展原価		15,302,109		15,302,109				15,302,109
雑費	216,551	619,015		835,566	5,355			840,921
事業費計	13,919,339	49,806,969	0	63,726,308	682,276	0		64,408,584
② 管理費								
役員報酬				0		438,444		438,444
給料手当				0		413,390		413,390
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		60,375		60,375
福利厚生費				0		178,281		178,281
会議費				0		18,444		18,444
通信運搬費				0		7,982		7,982
事務用消耗品費				0		834		834
賃借料				0		72,151		72,151
租税公課				0		81,000		81,000
会計士報酬				0		1,188,000		1,188,000
雑費				0		12,494		12,494
管理費計	0	0	0	0	0	2,552,995		2,552,995
経常費用計	13,919,339	49,806,969	0	63,726,308	682,276	2,552,995		66,961,579
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 20,389,051	6,826,256	▲ 13,562,795	120,040	4,281,638		▲ 9,161,117
特定資産評価損益等				0	0	▲ 157,400		▲ 157,400
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	▲ 157,400		▲ 157,400
当期経常増減額	0	▲ 20,389,051	6,826,256	▲ 13,562,795	120,040	4,124,238		▲ 9,318,517
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	120,040	120,040	▲ 120,040	0		0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 20,389,051	6,946,296	▲ 13,442,755	0	4,124,238		▲ 9,318,517
一般正味財産期首残高	▲ 17,244,872	▲ 124,773,592	157,354,719	15,336,255	2,935,845	158,319,257		176,591,357
一般正味財産期末残高	▲ 17,244,872	▲ 145,162,643	164,301,015	1,893,500	2,935,845	162,443,495		167,272,840
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	14,833,987	12,500,000		27,333,987				27,333,987
一般正味財産への振替額	▲ 13,919,339			▲ 13,919,339				▲ 13,919,339
当期指定正味財産増減額	914,648	12,500,000		13,414,648				13,414,648
指定正味財産期首残高	21,204,381	0	0	21,204,381	0	0		21,204,381
指定正味財産期末残高	22,119,029	12,500,000	0	34,619,029	0	0		34,619,029
III 正味財産期末残高	4,874,157	▲ 132,662,643	164,301,015	36,512,529	2,935,845	162,443,495	0	201,891,869