

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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						1,345		1,345
特定資産受取配当金				0	0	330,650		330,650
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	331,995		331,995
③ 事業収益								
書画即売展売上		14,847,901		14,847,901				14,847,901
生保手数料				0	723,115			723,115
事業収益計	0	14,847,901	0	14,847,901	723,115	0		15,571,016
④ 受取寄附金								
一般寄附金収入			4,883,840	4,883,840		4,883,839		9,767,679
書画受贈益		18,138,501		18,138,501				18,138,501
受取寄附金振替額	17,672,974	494,076		18,167,050				18,167,050
受取寄附金計	17,672,974	18,632,577	4,883,840	41,189,391	0	4,883,839		46,073,230
⑤ 雑収益								
受取利息				0		289		289
雑収益				0				0
雑収益計	0	0	0	0	0	289		289
経常収益計	17,672,974	33,480,478	5,085,040	56,238,492	723,115	5,216,123		62,177,730
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	2,567,052	3,078,000		5,645,052	203,148			5,848,200
給料手当	1,638,251	5,113,335		6,751,586	147,309			6,898,895
賞与	152,672	258,000		410,672	13,728			424,400
賞与引当金繰入額	73,400	100,000		173,400	6,600			180,000
退職給付費用	383,298	488,900		872,198	32,267			904,465
福利厚生費	1,022,318	1,496,408		2,518,726	86,062			2,604,788
旅費交通費	4,320	360,647		364,967				364,967
通信運搬費	124,697	1,991,837		2,116,534	6,436			2,122,970
事務用消耗品費	46,077	79,527		125,604	1,619			127,223
消耗品費	27,984	55,968		83,952	2,798			86,750
印刷製本費	330	257,037		257,367	33			257,400
画材費		2,508,476		2,508,476				2,508,476
賃借料	309,219	3,408,934		3,718,153	30,922			3,749,075
諸謝金		173,674		173,674				173,674
租税公課		▲ 200		▲ 200	▲ 21,800			▲ 22,000
支払負担金		1,095,678		1,095,678				1,095,678
支払助成金	11,112,913	7,714,852		18,827,765				18,827,765
書画即売展原価		14,847,901		14,847,901				14,847,901
雑費	210,443	572,279		782,722	5,896			788,618
事業費計	17,672,974	43,601,253	0	61,274,227	515,018	0		61,789,245
② 管理費								
役員報酬				0		441,444		441,444
給料手当				0		446,390		446,390
賞与				0		41,600		41,600
賞与引当金繰入額				0		20,000		20,000
退職給付費用				0		73,335		73,335
福利厚生費				0		195,597		195,597
旅費交通費				0		19,120		19,120
会議費				0		36,472		36,472
通信運搬費				0		7,681		7,681
事務用消耗品費				0		3,779		3,779
消耗品費				0		6,530		6,530
印刷製本費				0		77		77
賃借料				0		72,151		72,151
租税公課				0		88,000		88,000
会計士報酬				0		1,188,000		1,188,000
雑費				0		13,759		13,759
管理費計	0	0	0	0	0	2,653,935		2,653,935
経常費用計	17,672,974	43,601,253	0	61,274,227	515,018	2,653,935		64,443,180
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 10,120,775	5,085,040	▲ 5,035,735	208,097	2,562,188		▲ 2,265,450
特定資産評価損益等				0	0	▲ 305,455		▲ 305,455
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	▲ 305,455		▲ 305,455
当期経常増減額	0	▲ 10,120,775	5,085,040	▲ 5,035,735	208,097	2,256,733		▲ 2,570,905
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	208,097	208,097	▲ 208,097	0		0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 10,120,775	5,293,137	▲ 4,827,638	0	2,256,733		▲ 2,570,905
一般正味財産期首残高	▲ 17,244,872	▲ 145,162,643	164,301,015	1,893,500	2,935,845	162,443,495		167,272,840
一般正味財産期末残高	▲ 17,244,872	▲ 155,283,418	169,594,152	▲ 2,934,138	2,935,845	164,700,228		164,701,935
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	18,858,477			18,858,477				18,858,477
一般正味財産への振替額	▲ 17,672,974	▲ 494,076		▲ 18,167,050				▲ 18,167,050
当期指定正味財産増減額	1,185,503	▲ 494,076		691,427				691,427
指定正味財産期首残高	22,119,029	12,500,000	0	34,619,029	0	0		34,619,029
指定正味財産期末残高	23,304,532	12,005,924	0	35,310,456	0	0		35,310,456
III 正味財産期末残高	6,059,660	▲ 143,277,494	169,594,152	32,376,318	2,935,845	164,700,228	0	200,012,391