

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			1,201	1,201				1,201
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	201,201	201,201	0	0		201,201
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息						1,152		1,152
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	331,802		331,802
③ 事業収益								
書画即売売上		13,364,413		13,364,413				13,364,413
生保手数料				0	690,375			690,375
事業収益計	0	13,364,413	0	13,364,413	690,375	0		14,054,788
④ 受取寄附金								
一般寄附金収入			4,141,836	4,141,836		4,141,836		8,283,672
書画受贈益		15,702,113		15,702,113				15,702,113
受取寄附金振替額	24,920,212	253,426		25,173,638				25,173,638
受取寄附金計	24,920,212	15,955,539	4,141,836	45,017,587	0	4,141,836		49,159,423
⑤ 雑収益								
受取利息				0		274		274
雑収益計	0	0	0	0	0	274		274
経常収益計	24,920,212	29,319,952	4,343,037	58,583,201	690,375	4,473,912		63,747,488
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	2,565,801	3,076,500		5,642,301	203,049			5,845,350
給料手当	2,162,484	4,581,183		6,743,667	194,447			6,938,114
賞与	145,332	248,000		393,332	13,068			406,400
賞与引当金繰入額	73,400	100,000		173,400	6,600			180,000
退職給付費用	261,170	333,125		594,295	21,986			616,281
福利厚生費	986,900	1,325,462		2,312,362	83,081			2,395,443
旅費交通費	4,740	361,313		366,053				366,053
通信運搬費	138,198	2,003,183		2,141,381	5,839			2,147,220
事務用消耗品費	34,110	100,062		134,172	1,108			135,280
印刷製本費	2,200	280,874		283,074				283,074
画材費		2,435,645		2,435,645				2,435,645
賃借料	301,144	3,451,288		3,752,432	30,114			3,782,546
諸謝金		151,483		151,483				151,483
租税公課		242,900		242,900	12,500			255,400
支払負担金		1,068,516		1,068,516				1,068,516
支払助成金	18,009,071	7,745,963		25,755,034				25,755,034
書画即売展原価		13,364,413		13,364,413				13,364,413
雑費	235,662	570,873		806,535	6,169			812,704
事業費計	24,920,212	41,440,783	0	66,360,995	577,961	0		66,938,956
② 管理費								
役員報酬				0		430,157		430,157
給料手当				0		589,233		589,233
賞与				0		39,600		39,600
賞与引当金繰入額				0		20,000		20,000
退職給付費用				0		49,969		49,969
福利厚生費				0		188,820		188,820
旅費交通費				0		2,180		2,180
会議費				0		30,420		30,420
通信運搬費				0		8,856		8,856
事務用消耗品費				0		2,585		2,585
賃借料				0		70,267		70,267
租税公課				0		81,000		81,000
会計士報酬				0		1,188,000		1,188,000
雑費				0		14,395		14,395
管理費計	0	0	0	0	0	2,715,482		2,715,482
経常費用計	24,920,212	41,440,783	0	66,360,995	577,961	2,715,482		69,654,438
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 12,120,831	4,343,037	▲ 7,777,794	112,414	1,758,430		▲ 5,906,950
特定資産評価損益等				0	0	186,535		186,535
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	186,535		186,535
当期経常増減額	0	▲ 12,120,831	4,343,037	▲ 7,777,794	112,414	1,944,965		▲ 5,720,415
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	112,414	112,414	▲ 112,414	0		0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 12,120,831	4,455,451	▲ 7,665,380	0	1,944,965		▲ 5,720,415
一般正味財産期首残高	▲ 17,244,872	▲ 155,283,418	169,594,152	▲ 2,934,138	2,935,845	164,700,228		164,701,935
一般正味財産期末残高	▲ 17,244,872	▲ 167,404,249	174,049,603	▲ 10,599,518	2,935,845	166,645,193		158,981,520
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	39,713,394			39,713,394				39,713,394
一般正味財産への振替額	▲ 24,920,212	▲ 253,426		▲ 25,173,638				▲ 25,173,638
当期指定正味財産増減額	14,793,182	▲ 253,426		14,539,756				14,539,756
指定正味財産期首残高	23,304,532	12,005,924	0	35,310,456	0	0		35,310,456
指定正味財産期末残高	38,097,714	11,752,498	0	49,850,212	0	0		49,850,212
III 正味財産期末残高	20,852,842	▲ 155,651,751	174,049,603	39,250,694	2,935,845	166,645,193	0	208,831,732