

令和5年度 収支予算書総括表

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			1,200	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				0		1,650		1,650
特定資産受取配当金						330,600		330,600
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	332,250		332,250
③ 事業収益								
書画即売展売上		14,000,000		14,000,000				14,000,000
生保手数料				0	740,000			740,000
事業収益計	0	14,000,000	0	14,000,000	740,000	0		14,740,000
④ 受取寄附金								
一般寄附金収入			3,150,000	3,150,000		3,150,000		6,300,000
書画受贈益		14,000,000		14,000,000				14,000,000
受取寄附金振替額	12,936,666	1,244,806		14,181,472				14,181,472
受取寄附金計	12,936,666	15,244,806	3,150,000	31,331,472	0	3,150,000		34,481,472
経常収益計	12,936,666	29,244,806	3,351,200	45,532,672	740,000	3,482,250		49,754,922
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	2,731,350	3,275,000		6,006,350	216,150			6,222,500
給料手当	2,099,240	6,000,000		8,099,240	188,760			8,288,000
賞与	129,184	226,000		355,184	11,616			366,800
賞与引当金繰入額	64,592	88,000		152,592	5,808			158,400
退職給付費用	256,760	327,500		584,260	21,615			605,875
福利厚生費	1,036,840	1,522,500		2,559,340	87,285			2,646,625
旅費交通費		430,000		430,000				430,000
通信運搬費	98,000	2,468,000		2,566,000	3,600			2,569,600
事務用消耗品費	13,500	88,000		101,500	1,350			102,850
消耗品費	4,500	9,000		13,500	450			13,950
印刷製本費		332,000		332,000				332,000
画材費		2,800,000		2,800,000				2,800,000
賃借料	307,800	3,759,600		4,067,400	30,780			4,098,180
諸謝金		350,000		350,000				350,000
租税公課		200,000		200,000				200,000
支払負担金	400,000	1,600,000		2,000,000				2,000,000
支払助成金	5,600,000	9,290,000		14,890,000				14,890,000
書画即売展原価		14,000,000		14,000,000				14,000,000
雑費	194,900	800,800		995,700	21,990			1,017,690
事業費計	12,936,666	47,566,400	0	60,503,066	589,404	0		61,092,470
② 管理費								
役員報酬				0		447,500		447,500
給料手当				0		572,000		572,000
賞与				0		35,200		35,200
賞与引当金繰入額				0		17,600		17,600
退職給付費用				0		49,125		49,125
福利厚生費				0		198,375		198,375
会議費				0		110,000		110,000
通信運搬費				0		8,400		8,400
事務用消耗品費				0		3,150		3,150
消耗品費				0		1,050		1,050
公租公課				0		88,800		88,800
会計士報酬				0		1,188,000		1,188,000
賃借料				0		71,820		71,820
雑費				0		23,310		23,310
管理費計	0	0	0	0	0	2,814,330		2,814,330
経常費用計	12,936,666	47,566,400	0	60,503,066	589,404	2,814,330		63,906,800
当期経常増減額	0	△ 18,321,594	3,351,200	△ 14,970,394	150,596	667,920		△ 14,151,878
他会計振替額			150,596	150,596	△ 150,596			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 18,321,594	3,501,796	△ 14,819,798	0	667,920		△ 14,151,878
一般正味財産期首残高	△ 17,244,872	△ 155,471,669	169,398,310	△ 3,318,231	2,935,845	164,864,617		164,482,231
一般正味財産期末残高	△ 17,244,872	△ 173,793,263	172,900,106	△ 18,138,029	2,935,845	165,532,537	0	150,330,353
II 一般正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	10,200,000			10,200,000				10,200,000
一般正味財産への振替額	△ 12,936,666	△ 1,244,806		△ 14,181,472				△ 14,181,472
当期指定正味財産増減額	△ 2,736,666	△ 1,244,806	0	△ 3,981,472				△ 3,981,472
指定正味財産期首残高	20,487,015	12,005,437	0	32,492,452				32,492,452
指定正味財産期末残高	17,750,349	10,760,631	0	28,510,980				28,510,980
III 正味財産期末残高	505,477	△ 163,032,632	172,900,106	10,372,951	2,935,845	165,532,537	0	178,841,333