正味財産増減計算書内訳書

自 平成26年4月1日　至 平成27年3月31日

公益財団法人舞鶴文化教育財団

単位：円

科目	公益目的事業会計																								
	児童青少年育成事業				教育、スポーツ、文化活動事業																				
					教育関係事業					文化教育団体への助成事業				スポーツ活動事業			文化財保護事業	国際交流事業							
	こども文化劇場	生活文化向上作品展	文化興隆事業	小計	教育研究助成	中学校英語祭助成	文化・体育教室	計	ちびっこソフトボール大会助成	社会文化団体助成	教育機関助成	音楽関係助成	計	体育振興事業	計	小計		国際交流事業の助成	留学生交流事業	国際児童画展	小計	共通	計	収益事業	法人会計	内部取引除去	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部																											
1. 経常損益増減の部																											
(1) 経常収益														0							0						
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(718,994)	(718,994)	(0)	(239,665)	(0)	(958,659)
基本財産受取利息														0	0						0	718,994	718,994		239,665		958,659
② 事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
文化・体育教室収入								0						0	0						0		0				0
③ 不動産賃貸収入																								(6,214,572)			(6,214,572)
土地賃貸料収入																								6,214,572			6,214,572
④ 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	(0)	(0)	(12,000,000)
寄付金収入								0						0	0						0	12,000,000	12,000,000				12,000,000
⑤ 雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(839)	(0)	(839)
受取利息														0	0						0		0		839		839
雑収入														0	0						0		0				0
⑥ 受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取補助金振替額														0	0	0					0		0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718,994	12,718,994	6,214,572	240,504	0	19,174,070
(2) **経常費用**																											
① 事業費	(1,294,207)	(1,507,382)	(601,929)	(3,403,518)	(1,927,772)	(269,222)	(997,493)	(3,194,487)	(400,377)	(582,569)	(1,516,326)	(2,154,915)	(4,654,187)	(637,477)	(637,477)	(8,486,151)	(6,039,867)	(540,506)	0	(674,083)	(1,214,589)	(0)	(19,144,125)	(1,119,800)	(0)		(20,263,925)
給料	452,350	968,450	452,350	1,873,150	541,400	197,050	745,360	1,483,810	197,050	141,810	261,850	326,820	927,530	491,100	491,100	2,902,440	3,644,940	189,080		452,350	641,430		9,061,960				9,061,960
法定福利費	54,936	109,871	54,936	219,743	65,750	23,931	90,520	180,201	23,931	17,222	31,801	39,690	112,644	59,641	59,641	352,486	458,143	22,963		54,936	77,899		1,108,271				1,108,271
助成金			0	0	1,218,610			1,218,610	150,000	400,000	1,175,165	1,734,259	3,459,424		0	4,678,034		300,000			300,000		4,978,034				4,978,034
業務委託料	700,000	4,077		704,077	18,858			18,858					0		0	18,858	1,373,400			23,040	23,040		2,119,375				2,119,375
旅費交通費				0			47,860	47,860					0	2,355	2,355	50,215	3,293				0		53,508				53,508
通信費	1,312			1,312	410			410				2,220	2,220		0	2,630	19,964			82	82		23,988				23,988
消耗品費	1,822	44,348	27,472	73,642	2,262	19,263	418	21,943	418	2,683	505	1,485	5,091		0	27,034	4,106	657		19,922	20,579		125,361				125,361
地代家賃	52,589	112,589	52,589	217,767	62,941	22,908	86,653	172,502	22,908	16,486	30,442	37,995	107,831	57,094	57,094	337,427	423,748	21,982		52,589	74,571		1,053,513				1,053,513
水道光熱費	13,934	29,831	13,934	57,699	16,677	6,070	22,959	45,706	6,070	4,368	8,066	10,067	28,571	15,127	15,127	89,404	112,273	5,824		13,934	19,758		279,134				279,134
事務用品費		237,438		237,438				0				2,379	2,379		0	2,379				432	432		240,249				240,249
諸会費				0				0					0	12,000	12,000	12,000					0		12,000				12,000
租税公課				0				0					0		0	0					0		0	1,119,800			1,119,800
雑費	17,264	778	648	18,690	864		3,723	4,587			8,497		8,497	160	160	13,244				56,798	56,798		88,732				88,732
② **管理費**	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)		(3,290,742)	(0)	(3,290,742)
給料				0				0					0		0	0									1,260,040		1,260,040
法定福利費				0				0					0		0	0									145,281		145,281
福利厚生費																									161,233		161,233
会議費				0				0					0		0	0									179,292		179,292
通信費				0				0					0		0	0									139,264		139,264
交際費				0				0					0		0	0									150,000		150,000
事務用品費				0				0					0		0	0									266,253		266,253
水道光熱費																									38,810		38,810
消耗品費				0				0					0		0	0									29,365		29,365
諸会費				0				0					0		0	0									24,000		24,000
地代家賃																									146,487		146,487
租税公課																									141,100		141,100
支払報酬料																									473,349		473,349
雑費				0				0					0		0	0									120,277		120,277
コピーリース料				0				0					0		0	0									12,441		12,441
減価償却費				0				0					0		0	0									3,550		3,550
				0				0					0														0
経常費用計	1,294,207	1,507,382	601,929	3,403,518	1,927,772	269,222	997,493	3,194,487	400,377	582,569	1,516,326	2,154,915	4,654,187	637,477	637,477	8,486,151	6,039,867	540,506	0	674,083	1,214,589	0	19,144,125	1,119,800	3,290,742	0	23,554,667
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,294,207	-1,507,382	-601,929	-3,403,518	-1,927,772	-269,222	-997,493	-3,194,487	-400,377	-582,569	-1,516,326	-2,154,915	-4,654,187	-637,477	-637,477	-8,486,151	-6,039,867	-540,506	0	-674,083	-1,214,589	12,718,994	-6,425,131	5,094,772	-3,050,238	0	-4,380,597
基本財産評価損益等				0				0					0			0					0	1,482,965	1,482,965		494,322		1,977,287
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,965	1,482,965	0	494,322		1,977,287
当期経常増減額	-1,294,207	-1,507,382	-601,929	-3,403,518	-1,927,772	-269,222	-997,493	-3,194,487	-400,377	-582,569	-1,516,326	-2,154,915	-4,654,187	-637,477	-637,477	-8,486,151	-6,039,867	-540,506	0	-674,083	-1,214,589	14,201,959	-4,942,166	5,094,772	-2,555,916		-2,403,310
2. 経常外損益の部								0																			
(1) 経常外収益																											
指定正味財産からの振替額																											
受取寄付金振替額				0				0					0		0	0						0	0		0		0
経常外収益計				0				0					0									0	0		0		0
(2) 経常外費用				0				0					0														0
有価証券売却損				0				0					0												0		0
経常外費用計				0				0					0												0		0
当期経常外損益増減額	0			0				0					0									0	0		0		0
他会計振替額																						5,094,772	5,094,772	-5,094,772			0
当期一般正味財産増減額	-1,294,207	-1,507,382	-601,929	-3,403,518	-1,927,772	-269,222	-997,493	-3,194,487	-400,377	-582,569	-1,516,326	-2,154,915	-4,654,187	-637,477	-637,477	-8,486,151	-6,039,867	-540,506	0	-674,083	-1,214,589	19,296,731	152,606	0	-2,555,916	0	-2,403,310
一般正味財産期首残高																							6,593,291		-2,380,341		4,212,950
一般正味財産期末残高																							6,745,897		-4,936,257	0	1,809,640
Ⅱ　指定正味財産増減の部																											
受取補助金等																							0				0
基本財産運用益																						770,095	770,095		256,698		1,026,793
投資有価証券評価損益等																						1,936,936	1,936,936		645,646		2,582,582
一般正味財産振替額																						-2,201,959	-2,201,959		-733,987		-2,935,946
当期指定正味財産増減額																						505,072	505,072	0	168,357	0	673,429
指定正味財産期首残高																							350,252,517	0	0		350,252,517
指定正味財産期末残高																							350,757,589	0	168,357		350,925,946
Ⅲ　正味財産期末残高																							357,503,486	0	-4,767,900		352,735,586