正味財産増減計算書内訳書

自　平成27年4月1日　　至　平成28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													国際交流事業								
					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												
	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	文化財保護事業	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						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)	(758,153)	(758,153)	(0)	(252,717)	(0)	(1,010,870)
基本財産受取利息															0	0					0	758,153	758,153		252,717		1,010,870
②事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(69,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(69,000)	(0)	(0)	(0)	(69,000)
文化財保護事業付随収入								0							0	0	69,000				0		69,000				69,000
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)	(15,100,000)	(15,100,000)	(0)	(0)	(0)	(15,100,000)
寄付金収入								0							0	0					0	15,100,000	15,100,000				15,100,000
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)	(432)	(0)	(432)
受取利息															0	0					0		0		432		432
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	69,000	0	0	0	0	15,858,153	15,927,153	6,214,572	253,149	0	22,394,874
(2)　**経常費用**																											
①事業費	(1,345,868)	(1,357,392)	(660,121)	(3,363,381)	(2,107,872)	(300,285)	(1,138,875)	(3,547,032)	(421,777)	(744,080)	(1,560,836)	(2,302,357)	(5,029,050)	(736,565)	(736,565)	(9,312,647)	(5,010,877)	(259,255)	(0)	(661,308)	(920,563)	(0)	(18,607,468)	(1,119,800)	(0)		(19,727,268)
給料	483,600	1,031,450	483,600	1,998,650	577,290	210,140	797,050	1,584,480	210,140	150,420	280,010	347,420	987,990	516,820	516,820	3,089,290	3,843,030	200,560		483,600	684,160		9,615,130				9,615,130
法定福利費	75,262	150,522	75,262	301,046	89,531	32,489	124,062	246,082	32,489	23,293	43,421	53,874	153,077	80,772	80,772	479,931	601,277	31,057		75,262	106,319		1,488,573				1,488,573
助成金				0	1,341,498			1,341,498	150,000	546,572	1,190,788	1,845,997	3,733,357		0	5,074,855		0			0		5,074,855				5,074,855
業務委託料	700,000	4,077	3,132	707,209	18,858		100,000	118,858					0		0	118,858	0			15,022	15,022		841,089				841,089
旅費交通費				0			0	0					0	20,025	20,025	20,025	26,000				0		46,025				46,025
通信費	1,312		82	1,394	656		820	1,476		246		656	902	0	0	2,378	2,357			3,240	3,240		9,369				9,369
消耗品費	650	27,915	31,513	60,078	0	28,546	0	28,546	0	0	0	0	0		0	28,546	2,655	0		16,356	16,356		107,635				107,635
地代家賃	52,963	112,963	52,963	218,889	63,224	23,014	87,292	173,530	23,014	16,474	30,666	38,049	108,203	56,602	56,602	338,335	420,885	21,965		52,963	74,928		1,053,037				1,053,037
水道光熱費	13,417	28,618	13,417	55,452	16,017	5,830	22,114	43,961	5,830	4,173	7,769	9,639	27,411	14,339	14,339	85,711	106,625	5,565		13,417	18,982		266,770				266,770
事務用品費		645		645				0		1,080	508	3,996	5,584		0	5,584				216	216		6,445				6,445
諸会費				0				0					0	44,000	44,000	44,000					0		44,000				44,000
租税公課				0				0					0		0	0					0		0	1,119,800			1,119,800
雑費	18,664	1,202	152	20,018	798	266	7,537	8,601	304	1,822	7,674	2,726	12,526	4,007	4,007	25,134	8,048	108		1,232	1,340		54,540				54,540
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)		(2,924,415)	(0)	(2,924,415)
給料				0				0					0		0	0									1,341,870		1,341,870
法定福利費				0				0					0		0	0									198,535		198,535
福利厚生費																									0		0
会議費				0				0					0		0	0									170,142		170,142
通信費				0				0					0		0	0									125,482		125,482
交際費				0				0					0		0	0									215,000		215,000
事務用品費				0				0					0		0	0									83,484		83,484
水道光熱費																									37,232		37,232
消耗品費				0				0					0		0	0									20,529		20,529
諸会費				0				0					0		0	0									13,000		13,000
地代家賃																									146,963		146,963
租税公課																									108,900		108,900
支払報酬料																									410,400		410,400
雑費				0				0					0		0	0									36,886		36,886
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									3,551		3,551
				0				0					0		0	0											0
経常費用計	1,345,868	1,357,392	660,121	3,363,381	2,107,872	300,285	1,138,875	3,547,032	421,777	744,080	1,560,836	2,302,357	5,029,050	736,565	736,565	9,312,647	5,010,877	259,255	0	661,308	920,563	0	18,607,468	1,119,800	2,924,415	0	22,651,683
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,345,868	-1,357,392	-660,121	-3,363,381	-2,107,872	-300,285	-1,138,875	-3,547,032	-421,777	-744,080	-1,560,836	-2,302,357	-5,029,050	-736,565	-736,565	-9,312,647	-4,941,877	-259,255	0	-661,308	-920,563	15,858,153	-2,680,315	5,094,772	-2,671,266	0	-256,809
基本財産評価損益等				0				0					0			0					0	0	0		0		0
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	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-1,345,868	-1,357,392	-660,121	-3,363,381	-2,107,872	-300,285	-1,138,875	-3,547,032	-421,777	-744,080	-1,560,836	-2,302,357	-5,029,050	-736,565	-736,565	-9,312,647	-4,941,877	-259,255	0	-661,308	-920,563	15,858,153	-2,680,315	5,094,772	-2,671,266		-256,809
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																						4,909,852	4,909,852	-4,909,852			0
当期一般正味財産増減額	-1,345,868	-1,357,392	-660,121	-3,363,381	-2,107,872	-300,285	-1,138,875	-3,547,032	-421,777	-744,080	-1,560,836	-2,302,357	-5,029,050	-736,565	-736,565	-9,312,647	-4,941,877	-259,255	0	-661,308	-920,563	20,768,005	2,229,537	184,920	-2,671,266	0	-256,809
一般正味財産期首残高																							6,745,897		-4,936,257		1,809,640
一般正味財産期末残高																							8,975,434		-7,607,523	0	1,552,831
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																						775,905	775,905		258,635		1,034,540
投資有価証券評価損益等																						0	0		0		0
一般正味財産振替額																						-758,153	-758,153		-252,717		-1,010,870
当期指定正味財産増減額																						17,752	17,752	0	5,918	0	23,670
指定正味財産期首残高																							350,757,589	0	168,357		350,925,946
指定正味財産期末残高																							350,775,341	0	174,275		350,949,616
Ⅲ　正味財産期末残高																							359,750,775	0	-7,433,248		352,502,447