正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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												文化財保護事業	国際交流事業				共通	計	収益事業	法人会計	内部取引除去	合計
					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		国際交流事業の助成	留学生交流事業	国際児童画展	小計						
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)	(452,917)	(452,917)	(0)	(150,972)	(0)	(603,889)
基本財産受取利息															0	0					0	452,917	452,917		150,972		603,889
② 事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(22,000)	(0)	(0)	(0)	(22,000)
文化財保護事業付随収入								0							0	0	22,000				0		22,000				22,000
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)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)	(0)	(0)	(13,000,000)
寄付金収入								0							0	0					0	13,000,000	13,000,000				13,000,000
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)	(2,815)	(0)	(2,815)
受取利息															0	0					0		0		2,815		2,815
雑収入															0	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)	(3,000,931)	(0)	(0)	(0)	(0)		(3,000,931)	(0)	(0)	(0)	(3,000,931)
受取補助金振替額															0	0	3,000,931				0		3,000,931				3,000,931
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,931	0	0	0	0	13,452,917	16,475,848	6,214,572	153,787	0	22,844,207
(2) **経常費用**																											
① 事業費	(1,144,690)	(610,179)	(580,393)	(2,335,262)	(2,267,974)	(201,114)	(980,011)	(3,449,099)	(0)	(1,090,368)	(1,338,144)	(2,814,483)	(5,242,995)	(995,124)	(995,124)	(9,687,218)	(5,512,786)	(86,195)	(0)	(457,974)	(544,169)	(0)	(18,079,435)	(1,119,800)	(0)		(19,199,235)
給料	361,800	486,400	463,880	1,312,080	1,085,400	144,720	723,600	1,953,720	0	361,800	217,080	771,040	1,349,920	818,480	818,480	4,122,120	2,038,110	72,360		361,800	434,160		7,906,470				7,906,470
法定福利費	55,588	74,736	71,278	201,602	166,764	22,235	111,176	300,175	0	55,588	33,353	118,464	207,405	125,753	125,753	633,333	300,523	11,118		55,588	66,706		1,202,164				1,202,164
助成金				0	973,289			973,289	0	652,336	1,072,536	1,889,136	3,614,008		0	4,587,297		0			0		4,587,297				4,587,297
業務委託料	700,000	4,725	3,132	707,857	0		100,000	100,000					0		0	100,000	59,568			5,022	5,022		872,447				872,447
旅費交通費				0			0	0					0	0	0	0	0				0		0				0
通信費	820		0	820	1,066		574	1,640		410		656	1,066	0	0	2,706	0			0	0		3,526				3,526
消耗品費	0	25,900	23,960	49,860	0	28,608	0	28,608	0	2,592	0	4,320	6,912		0	35,520	9,172	0		7,716	7,716		102,268				102,268
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0				0
水道光熱費	13,584	18,262	17,417	49,263	40,753	5,434	27,168	73,355	0	13,584	8,151	28,950	50,685	30,731	30,731	154,771	76,523	2,717		13,584	16,301		296,858				296,858
事務用品費		0		0				0		0	0	0	0		0	0	0			0	0		0				0
諸会費				0				0					0	20,000	20,000	20,000					0		20,000				20,000
租税公課				0				0					0		0	0					0		0	1,119,800			1,119,800
減価償却費																	3,000,931				0		3,000,931				3,000,931
雑費	12,898	156	726	13,780	702	117	17,493	18,312	0	4,058	7,024	1,917	12,999	160	160	31,471	27,959	0		14264	14,264		87,474				87,474
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)	(226,320)	(1,731,370)	(0)	(1,957,690)
給料				0				0					0		0	0								43,783	590,747		634,530
法定福利費				0				0					0		0	0								6,035	81,425		87,460
福利厚生費																								0	0		0
会議費				0				0					0		0	0								13,524	182,476		196,000
通信費				0				0					0		0	0								8,796	118,678		127,474
交際費				0				0					0		0	0								9,334	125,942		135,276
事務用品費				0				0					0		0	0								7,906	106,674		114,580
水道光熱費																								1,644	22,180		23,824
消耗品費				0				0					0		0	0								2,965	39,999		42,964
諸会費				0				0					0		0	0								0	0		0
地代家賃																								0	0		0
租税公課																								98,000	0		98,000
支払報酬料																								30,614	413,066		443,680
雑費				0				0					0		0	0								2,861	38,600		41,461
コピーリース料				0				0					0		0	0								858	11,583		12,441
減価償却費				0				0					0		0	0								0	0		0
				0				0					0		0	0								0			
経常費用計	1,144,690	610,179	580,393	2,335,262	2,267,974	201,114	980,011	3,449,099	0	1,090,368	1,338,144	2,814,483	5,242,995	995,124	995,124	9,687,218	5,512,786	86,195	0	457,974	544,169	0	18,079,435	1,346,120	1,731,370	0	21,156,925
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,144,690	-610,179	-580,393	-2,335,262	-2,267,974	-201,114	-980,011	-3,449,099	0	-1,090,368	-1,338,144	-2,814,483	-5,242,995	-995,124	-995,124	-9,687,218	-2,489,855	-86,195	0	-457,974	-544,169	13,452,917	-1,603,587	4,868,452	-1,577,583	0	1,687,282
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	-1,144,690	-610,179	-580,393	-2,335,262	-2,267,974	-201,114	-980,011	-3,449,099	0	-1,090,368	-1,338,144	-2,814,483	-5,242,995	-995,124	-995,124	-9,687,218	-2,489,855	-86,195	0	-457,974	-544,169	13,452,917	-1,603,587	4,868,452	-1,577,583		1,687,282
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		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																						4,868,452	4,868,452	-4,868,452			0
当期一般正味財産増減額	-1,144,690	-610,179	-580,393	-2,335,262	-2,267,974	-201,114	-980,011	-3,449,099	0	-1,090,368	-1,338,144	-2,814,483	-5,242,995	-995,124	-995,124	-9,687,218	-2,489,855	-86,195	0	-457,974	-544,169	18,321,369	3,264,865	0	-1,577,583	0	1,687,282
一般正味財産期首残高																							11,642,591	328,369	-9,805,809		2,165,151
一般正味財産期末残高																							14,907,456	328,369	-11,383,392	0	3,852,433
Ⅱ　指定正味財産増減の部																											
受取補助金等																	0						0				0
基本財産運用益																						452,917	452,917		150,972		603,889
投資有価証券評価損益等																						-14,901	-14,901		-4,967		-19,868
一般正味財産振替額																	-3,000,931					-452,917	-3,453,848		-150,972		-3,604,820
当期指定正味財産増減額																						-14,901	-3,015,832	0	-4,967	0	-3,020,799
指定正味財産期首残高																							352,101,365	0	-129,019		351,972,346
指定正味財産期末残高																							349,085,533	0	-133,986		348,951,547
Ⅲ　正味財産期末残高																							363,992,989	328,369	-11,517,378		352,803,980