正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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													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																											
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)	(748,664)	(748,664)	(0)	(249,554)	(0)	(998,218)
基本財産受取利息															0	0					0	748,664	748,664		249,554		998,218
②事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(44,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(44,000)	(0)	(0)	(0)	(44,000)
文化財保護事業付随収入								0							0	0	44,000				0		44,000				44,000
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)	(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)	(3,818)	(0)	(3,818)
受取利息															0	0					0		0		3,818		3,818
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	3,044,931	0	0	0	0	12,748,664	15,793,595	6,214,572	253,372	0	22,261,539
(2)　**経常費用**																											
①事業費	(1,236,810)	(669,981)	(475,548)	(2,382,339)	(2,278,282)	(223,356)	(1,162,850)	(3,664,488)	(0)	(1,003,116)	(1,735,623)	(2,220,082)	(4,958,821)	(1,014,915)	(1,014,915)	(9,638,224)	(5,734,973)	(241,743)	(0)	(468,078)	(709,821)	(0)	(18,465,357)	(1,885,128)	(0)		(20,350,485)
給料	354,560	441,560	296,560	1,092,680	894,600	120,920	683,400	1,698,920		298,200	178,920	627,040	1,104,160	657,680	657,680	3,460,760	1,942,150	59,640		299,840	359,480		6,855,070	37,523			6,892,593
退職金	40,000	40,000	40,000	120,000	150,000	30,000	100,000	280,000		50,000	30,000	110,000	190,000	120,000	120,000	590,000	100,000	10,000		60,000	70,000		880,000				880,000
法定福利費	55,968	69,955	46,644	172,567	139,949	18,665	107,286	265,900		46,649	27,989	97,966	172,604	102,635	102,635	541,139	292,431	9,329		46,655	55,984		1,062,121	4,844			1,066,965
会議費				0				0					0		0	0					0		0	9,080			9,080
旅費交通費				0				0					0	0	0	0					0		0				0
通信費	820		84	904	984		430	1,414		328		902	1,230		0	2,644	82	82			82		3,712	10,819			14,531
助成金				0	888,262			888,262		544,228	1,455,738	1,247,968	3,247,934		0	4,136,196		150,000			150,000		4,286,196				4,286,196
業務委託料	700,000	4,077	3,190	707,267	21,000		100,000	121,000					0		0	121,000				0	0		828,267				828,267
交際費				0				0					0		0	0					0		0	11,598			11,598
減価償却費				0				0					0		0	0	3,000,931				0		3,000,931				3,000,931
消耗品費		16,650	25,958	42,608		28,744		28,744		2,322	1,200	5,832	9,354		0	38,098	216	486		220	706		81,628	642			82,270
事務用品費				0				0					0		0	0	0				0		0	5,993			5,993
水道光熱費	14,192	17,674	11,870	43,736	35,808	4,840	27,354	68,002		11,936	7,162	25,098	44,196	26,325	26,325	138,523	77,737	2,387		12,000	14,387		274,383	1,502			275,885
地代家賃	58,372	72,695	48,823	179,890	147,279	19,907	112,509	279,695		49,093	29,456	103,231	181,780	108,275	108,275	569,750	319,739	9,819		49,363	59,182		1,128,561	6,178			1,134,739
リース料				0				0					0		0	0					0			11,207			11,207
保険料				0			1,000	1,000					0		0	1,000					0		1,000				1,000
租税公課				0				0					0		0	0					0		0	1,747,900			1,747,900
諸会費				0				0					0		0	0					0		0				0
支払報酬料				0				0					0		0	0					0		0	35,302			35,302
雑費	12,898	7,370	2,419	22,687	400	280	30,871	31,551		360	5,158	2,045	7,563	0	0	39,114	1,687	0		0	0		63,488	2,540			66,028
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)	(0)	(1,571,188)	(0)	(1,571,188)
給料				0				0					0		0	0									396,407		396,407
退職金				0				0					0		0	0									120,000		120,000
法定福利費				0				0					0		0	0									51,168		51,168
会議費				0				0					0		0	0									95,920		95,920
通信費				0				0					0		0	0									114,296		114,296
旅費交通費				0				0					0		0	0									2,140		2,140
交際費				0				0					0		0	0									122,530		122,530
消耗品費				0				0					0		0	0									6,782		6,782
事務用品費				0				0					0		0	0									63,310		63,310
水道光熱費				0				0					0		0	0									15,867		15,867
地代家賃				0				0					0		0	0									65,261		65,261
リース料				0				0					0		0	0									118,393		118,393
租税公課				0				0					0		0	0									0		0
支払報酬料				0				0					0		0	0									372,938		372,938
雑費				0				0					0		0	0									26,176		26,176
				0				0					0		0	0											
経常費用計	1,236,810	669,981	475,548	2,382,339	2,278,282	223,356	1,162,850	3,664,488	0	1,003,116	1,735,623	2,220,082	4,958,821	1,014,915	1,014,915	9,638,224	5,734,973	241,743	0	468,078	709,821	0	18,465,357	1,885,128	1,571,188	0	21,921,673
評価損益等調整前当期経常増減額	−1,236,810	−669,981	−475,548	−2,382,339	−2,278,282	−223,356	−1,162,850	−3,664,488	0	−1,003,116	−1,735,623	−2,220,082	−4,958,821	−1,014,915	−1,014,915	−9,638,224	−2,690,042	−241,743	0	−468,078	−709,821	12,748,664	−2,671,762	4,329,444	−1,317,816	0	339,866
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	−1,236,810	−669,981	−475,548	−2,382,339	−2,278,282	−223,356	−1,162,850	−3,664,488	0	−1,003,116	−1,735,623	−2,220,082	−4,958,821	−1,014,915	−1,014,915	−9,638,224	−2,690,042	−241,743	0	−468,078	−709,821	12,748,664	−2,671,762	4,329,444	−1,317,816		339,866
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																						4,329,444	4,329,444	−4,329,444			0
当期一般正味財産増減額	−1,236,810	−669,981	−475,548	−2,382,339	−2,278,282	−223,356	−1,162,850	−3,664,488	0	−1,003,116	−1,735,623	−2,220,082	−4,958,821	−1,014,915	−1,014,915	−9,638,224	−2,690,042	−241,743	0	−468,078	−709,821	17,078,108	1,657,682	0	−1,317,816	0	339,866
一般正味財産期首残高																							16,684,215	328,369	−13,132,456		3,880,128
一般正味財産期末残高																							18,341,897	328,369	−14,450,272	0	4,219,994
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																						748,664	748,664		249,554		998,218
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					−748,664	−3,749,595		−249,554		−3,999,149
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																							346,069,701	0	−138,953		345,930,748
指定正味財産期末残高																							343,053,869	0	−143,920		342,909,949
Ⅲ　正味財産期末残高																							361,395,766	328,369	−14,594,192		347,129,943