

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人 大牟田市地域活性化センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	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									
基本財産運用益	0	0	60	60	0	0	0	0	60
基本財産受取利息	0	0	60	60	0	0	0	0	60
特定資産運用益	24,167	0	0	24,167	0	0	0	0	24,167
特定資産受取利息	24,167	0	0	24,167	0	0	0	0	24,167
受取会費	0	0	486,000	486,000	0	324,000	324,000	0	810,000
賛助会員受取会費	0	0	486,000	486,000	0	324,000	324,000	0	810,000
事業収益	0	0	0	0	1,097,659	0	1,097,659	0	1,097,659
コササ事業関連設備等管理業務受託事	0	0	0	0	1,097,659	0	1,097,659	0	1,097,659
受取補助金等	10,068,814	0	5,474,866	15,543,680	0	0	0	4,024,332	19,568,012
受取大牟田市補助金	10,068,814	0	5,474,866	15,543,680	0	0	0	4,024,332	19,568,012
受取寄付金	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000
受取寄付金振替額	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000
雑収益	0	0	33,488	33,488	0	24	24	0	33,512
受取利息	0	0	0	0	0	24	24	0	24
雑収益	0	0	33,488	33,488	0	0	0	0	33,488
経常収益計	10,992,981	0	5,994,414	16,987,395	1,097,659	324,024	1,421,683	4,024,332	22,433,410
(2) 経常費用									
事業費	14,614,028	2,403,380	0	17,017,408	1,097,659	19,122	1,116,781		18,134,189
役員報酬	1,761,662	271,024	0	2,032,686	0	0	0		2,032,686
給料手当	4,261,860	1,096,580	0	5,358,440	0	0	0		5,358,440
賃金	2,168,667	0	0	2,168,667	0	0	0		2,168,667
報酬	2,707,413	0	0	2,707,413	0	0	0		2,707,413
福利厚生費	818,442	206,372	0	1,024,814	0	0	0		1,024,814
旅費交通費	21,600	2,000	0	23,600	0	0	0		23,600
通信運搬費	162,333	15,183	0	177,516	19,940	11,122	31,062		208,578
消耗品費	0	5,623	0	5,623	0	0	0		5,623
修繕費	0	0	0	0	198,000	0	198,000		198,000
印刷製本費	94,613	0	0	94,613	0	0	0		94,613
燃料費	20,131	3,669	0	23,800	0	0	0		23,800
光熱水料費	123,518	22,509	0	146,027	384,719	0	384,719		530,746
貸借料	266,019	36,433	0	302,452	0	0	0		302,452
保険料	102,906	19,802	0	122,708	0	0	0		122,708
使用料・手数料	189,075	33,430	0	222,505	0	0	0		222,505
諸謝金	50,000	0	0	50,000	0	0	0		50,000
支払負担金	119,000	0	0	119,000	0	0	0		119,000
委託費	831,259	690,755	0	1,522,014	495,000	0	495,000		2,017,014
補助金	915,530	0	0	915,530	0	8,000	8,000		923,530
管理費								4,024,332	4,024,332
役員報酬								677,562	677,562
給料手当								1,723,200	1,723,200
福利厚生費								347,497	347,497
旅費交通費								2,460	2,460
通信運搬費								38,673	38,673
消耗什器備品費								23,829	23,829
消耗品費								24,200	24,200
燃料費								6,519	6,519
光熱水料費								39,995	39,995
貸借料								64,736	64,736
保険料								33,321	33,321
使用料・手数料								62,674	62,674
租税公課								1,400	1,400
委託費								978,266	978,266
経常費用計	14,614,028	2,403,380	0	17,017,408	1,097,659	19,122	1,116,781	4,024,332	22,158,621
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,621,047	△ 2,403,380	5,994,414	△ 30,013	0	304,902	304,902	0	274,889
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,621,047	△ 2,403,380	5,994,414	△ 30,013	0	304,902	304,902	0	274,889
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 3,621,047	△ 2,403,380	5,994,414	△ 30,013	0	304,902	304,902	0	274,889
他会計振替額	0	0	28,534	28,534	0	△ 28,534	△ 28,534	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,621,047	△ 2,403,380	6,022,948	△ 1,479	0	276,368	276,368	0	274,889
一般正味財産期首残高				20,631	0	2,242,139	2,242,139	0	2,262,770
一般正味財産期末残高				19,152	0	2,518,507	2,518,507	0	2,537,659
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 900,000	0	0	△ 900,000	0	0	0	0	△ 900,000
一般正味財産への振替額	△ 900,000	0	0	△ 900,000	0	0	0	0	△ 900,000
当期指定正味財産増減額	△ 900,000	0	0	△ 900,000	0	0	0	0	△ 900,000
指定正味財産期首残高	59,498,000	0	0	59,498,000	0	0	0	0	59,498,000
指定正味財産期末残高	58,598,000	0	0	58,598,000	0	0	0	0	58,598,000
III 正味財産期末残高				58,617,152	0	2,518,507	2,518,507	0	61,135,659