

正味財産増減計算書

公益財団法人小川町文化協会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[40]	[40]	[0]
基本財産受取利息	40	40	0
② 事業収益	[5,051,686]	[3,484,356]	[1,567,330]
自主事業収益	4,075,600	3,156,000	919,600
幹旋事業収益	976,086	328,356	647,730
③ 受取補助金等	[21,645,000]	[23,968,000]	[▲ 2,323,000]
受取補助金	18,400,000	20,800,000	▲ 2,400,000
管理受託収益	3,245,000	3,168,000	77,000
④ 雑収益	[22,897]	[1,095,280]	[▲ 1,072,383]
受取利息	7	1,080,000	▲ 1,079,993
雑収益	22,890	15,280	7,610
経常収益計	26,719,623	28,547,676	▲ 1,828,053
(2) 経常費用			
① 事業費	[28,574,660]	[25,644,576]	[2,930,084]
給与手当	13,873,617	13,749,215	124,402
賃金	1,427,473	1,467,027	▲ 39,554
退職給付費用	2,384,693	488,962	1,895,731
福利厚生費	2,572,960	2,461,914	111,046
旅費交通費	1,340	0	1,340
通信運搬費	65,426	64,214	1,212
消耗什器備品費	554,590	155,800	398,790
消耗品費	698,376	798,652	▲ 100,276
修繕費	16,500	61,710	▲ 45,210
印刷製本費	42,680	60,350	▲ 17,670
燃料費	8,831	7,141	1,690
支払使用料	12,353	0	12,353
賃借料	2,084,452	1,541,024	543,428
損害保険料	43,172	49,454	▲ 6,282
諸謝金	1,824,720	1,818,250	6,470
租税公課	86,657	0	86,657
食料費	19,484	11,815	7,669
支払手数料	8,604	7,251	1,353
委託費	1,888,767	1,455,947	432,820
広告宣伝費	269,890	104,870	165,020
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	27,000	5,000	22,000
賞与引当金繰入額	582,075	1,254,980	▲ 672,905
雑費	1,000	1,000	0
② 管理費	[1,890,085]	[1,598,237]	[291,848]
役員報酬	110,200	104,400	5,800
給与手当	990,973	982,086	8,887
退職給付費用	344,965	54,328	290,637
福利厚生費	183,429	175,396	8,033
通信運搬費	734	968	▲ 234
消耗品費	17,288	17,861	▲ 573
印刷製本費	18,700	0	18,700
燃料費	3,025	2,966	59
賃借料	57,084	63,616	▲ 6,532
損害保険料	1,488	1,706	▲ 218
租税公課	1,643	0	1,643
食料費	0	979	▲ 979
支払手数料	296	249	47
諸謝金	74,778	46,334	28,444
委託費	3,475	3,206	269
支払負担金	29,200	29,200	0
賞与引当金繰入額	41,577	89,642	▲ 48,065
雑費	11,230	25,300	▲ 14,070
経常費用計	30,464,745	27,242,813	3,221,932
当期経常増減額	▲ 3,745,122	1,304,863	▲ 5,049,985

正味財産増減計算書

公益財団法人小川町文化協会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,745,122	1,304,863	▲ 5,049,985
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,815,122	1,234,863	▲ 5,049,985
一般正味財産期首残高	22,417,912	21,183,049	1,234,863
一般正味財産期末残高	18,602,790	22,417,912	▲ 3,815,122
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,602,790	24,417,912	▲ 3,815,122