

正味財産増減計算書 内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

公益財団法人 東山公園協会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	210,046	26,254	26,254		262,554
基本財産受取利息	210,046	26,254	26,254		262,554
特定資産運用益	11,391	1,422	1,422		14,235
特定資産受取利息	11,391	1,422	1,422		14,235
事業収益	432,873,701	69,371,203	0		502,244,904
キッズランド収益	156,997,901				156,997,901
受託収益(行催事運営)	8,068,703				8,068,703
普及啓発販売	50,800				50,800
受託収益(教育)	40,051,203				40,051,203
受託収益(運営)	227,705,094				227,705,094
販売収益		54,278,403			54,278,403
駐車場収益		15,092,800			15,092,800
催事負担金収入					0
受取寄附金等	5,324,077	0	0		5,324,077
受取寄附金振替額	5,324,077				5,324,077
雑収益	34,756,167	6,793,607	80,190		41,629,964
受取利息	65	8	8,168		8,241
雑収益	34,436,102	6,793,599	72,022		41,301,723
広告料	320,000				320,000
経常収益計	473,175,382	76,192,486	107,866		549,475,734
(2) 経常費用					
事業費	458,254,145	75,887,574	0	0	534,141,719
役員報酬	3,754,560	469,320			4,223,880
給料手当	86,717,709	16,771,754			103,489,463
臨時雇賃金	110,060,474	14,070,693			124,131,167
退職給付費用	506,885	174,211			681,096
福利厚生費	29,605,851	4,184,602			33,790,453
会議費	0	0			0
旅費交通費	20,200	0			20,200
通信運搬費	759,792	91,163			850,955
備品費	304,235	64,595			368,830
支払負担金	0	0			0
消耗品費	6,299,823	655,985			6,955,808
印刷製本費	3,145,175	4,950			3,150,125
燃料費	261,106	621,293			882,399
光熱水費	5,660,614	573,778			6,234,392
被服費	186,507	49,450			235,957
支払手数料	348,734	773,006			1,121,740
雑費	623,190	261,175			884,365
研修費	0	0			0
催事費	6,001	0			6,001
修繕費	22,339,730	273,576			22,613,306
保険料	141,039	125,253			266,292
工事請負費	7,829,910	0			7,829,910
委託費	113,310,127	2,320,131			115,630,258
広告費	416,900	183,700			600,600
賃借料	25,915,533	6,783,454			32,698,987
報償費	840,400	105,050			945,450
租税公課	24,254,340	3,522,305			27,776,645
支払利息	213,040				213,040
行事支出金	300,000	0			300,000
情報誌郵便料	95,645	0			95,645
サポート物品費	5,038,000	0			5,038,000
需用費	2,192,336	0			2,192,336
動植物園内催事	65,130	0			65,130
賞与引当金繰入額	0	0			0
商品仕入費	0	22,049,189			22,049,189
助成金	0	0			0
減価償却費	7,041,159	1,758,941			8,800,100

正味財産増減計算書 内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

公益財団法人 東山公園協会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	6,541,348		6,541,348
役員報酬			771,900		771,900
給料手当			3,256,627		3,256,627
退職給付費用			52,068		52,068
福利厚生費			750,957		750,957
会議費			64,790		64,790
旅費交通費					0
通信運搬費			41,819		41,819
備品費					0
負担金			225,000		225,000
消耗品費			104,041		104,041
印刷製本費			4,950		4,950
燃料費			30,203		30,203
光熱水費			68,536		68,536
被服費			619		619
支払手数料			40,657		40,657
雑費			33,642		33,642
研修費					0
修繕費			9,576		9,576
保険料			16,968		16,968
委託費			163,472		163,472
広告費			12,100		12,100
賃借料			423,268		423,268
渉外費			29,241		29,241
食糧費			20,504		20,504
報償費			105,050		105,050
租税公課			252,905		252,905
減価償却費			62,455		62,455
経常費用計	458,254,145	75,887,574	6,541,348	0	540,683,067
評価損益調整前当期増減額	14,921,237	304,912	△ 6,433,482	0	8,792,667
投資有価証券評価損益等			△ 84,214		△ 84,214
評価損益	0	0	△ 84,214	0	△ 84,214
当期経常増減額	14,921,237	304,912	△ 6,517,696	0	8,708,453
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期修正益	4,266,700	0	0		4,266,700
所属異動過年度修正益	4,266,700	0	0		4,266,700
経常外収益計	4,266,700	0	0	0	4,266,700
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	10	3	0		13
前期修正損	0	3,912,416	354,284	0	4,266,700
所属異動過年度修正損	0	3,912,416	354,284		4,266,700
貸倒引当金繰入		14,877,731			14,877,731
経常外費用計	10	18,790,150	354,284	0	19,144,444
当期経常外増減額	4,266,690	△ 18,790,150	△ 354,284	0	△ 14,877,744
他会計振替前当期一般正味財産増	19,187,927	△ 18,485,238	△ 6,871,980	0	△ 6,169,291
他会計振替額					0
税引前一般正味財産増減額	19,187,927	△ 18,485,238	△ 6,871,980	0	△ 6,169,291
法人税、住民税及び事業税		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	19,187,927	△ 18,556,238	△ 6,871,980	0	△ 6,240,291
一般正味財産期首残高	62,972,304	188,339,761	4,617,346		255,929,411
一般正味財産期末残高	82,160,231	169,783,523	△ 2,254,634	0	249,689,120
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金					
一般正味財産への振替額	3,516,283	0	0	0	3,516,283
当期指定正味財産増減額	△ 5,324,077		0		△ 5,324,077
当期指定正味財産増減額	△ 1,807,794	0	0	0	△ 1,807,794
指定正味財産期首残高	9,051,497	2,000,000	1,000,000		12,051,497
指定正味財産期末残高	7,243,703	2,000,000	1,000,000	0	10,243,703
III 正味財産期末残高					
	89,403,934	171,783,523	△ 1,254,634	0	259,932,823