

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 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	4,143	517	517		5,177
特定資産受取利息	4,143	517	517		5,177
事業収益	507,658,511	93,840,703	0		601,499,214
キッズランド収益	208,207,951				208,207,951
受託収益(行催事運営)	7,243,703				7,243,703
普及啓発販売	200,400				200,400
受託収益(教育)	40,051,203				40,051,203
受託収益(運営)	241,524,394				241,524,394
販売収益		74,090,303			74,090,303
駐車場収益		19,750,400			19,750,400
カート業務収益	10,430,860				10,430,860
受取寄附金等	0	0	0		0
受取寄附金振替額	0	0	0		0
雑収益	7,916,592	668,394	102,203		8,687,189
受取利息	78	9	8,169		8,256
雑収益	7,560,514	668,385	94,034		8,322,933
広告料	356,000				356,000
経常収益計	515,789,292	94,535,868	128,974		610,454,134
(2) 経常費用					
事業費	519,526,337	77,506,867	0	0	597,033,204
役員報酬	3,857,760	482,220			4,339,980
給料手当	85,878,080	12,374,443			98,252,523
臨時雇賃金	126,123,830	14,700,237			140,824,067
退職給付費用	356,194	-4,427,271			△ 4,071,077
福利厚生費	28,976,076	3,614,475			32,590,551
会議費	0	0			0
旅費交通費	158,500	0			158,500
通信運搬費	637,402	86,834			724,236
備品費	452,822	311,883			764,705
支払負担金	108,000	0			108,000
消耗品費	7,261,468	1,708,456			8,969,924
印刷製本費	3,282,730	117,260			3,399,990
燃料費	375,042	731,874			1,106,916
光熱水費	5,995,355	588,567			6,583,922
被服費	328,190	61,184			389,374
支払手数料	414,087	908,219			1,322,306
雑費	888,712	242,808			1,131,520
研修費	0	0			0
催事費	353,095	0			353,095
修繕費	29,493,133	431,600			29,924,733
保険料	597,029	159,277			756,306
工事請負費	14,563,269	101,200			14,664,469
委託費	146,103,994	2,896,435			149,000,429
広告費	347,600	262,900			610,500
貸借料	27,945,497	7,359,840			35,305,337
報償費	976,800	122,100			1,098,900
租税公課	24,884,567	4,010,068			28,894,635
支払利息	72,986	0			72,986
行事支出金	400,000	0			400,000
情報誌郵便料	85,668	0			85,668
サポート物品費	0	0			0
需用費	2,965,865	0			2,965,865
賞与引当金繰入額	0	0			0
商品仕入費	0	29,616,939			29,616,939
助成金	30,000				30,000
減価償却費	5,612,586	1,045,319			6,657,905

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 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	8,210,538		8,210,538
役員報酬			812,460		812,460
給料手当			3,556,523		3,556,523
退職給付費用			59,534		59,534
福利厚生費			776,102		776,102
会議費			19,800		19,800
旅費交通費					0
通信運搬費			41,497		41,497
備品費			42,443		42,443
負担金			275,000		275,000
消耗品費			111,191		111,191
印刷製本費			2,310		2,310
燃料費			36,766		36,766
光熱水費			75,806		75,806
被服費			8,319		8,319
支払手数料			46,743		46,743
雑費			67,428		67,428
研修費					0
修繕費			31,200		31,200
保険料			40,024		40,024
工事請負費					0
委託費			578,659		578,659
広告費			11,000		11,000
賃借料			528,191		528,191
渉外費			9,592		9,592
食糧費			5,629		5,629
報償費			1,021,461		1,021,461
租税公課			7,215		7,215
交際費					0
賞与引当金繰入額					0
減価償却費			45,645		45,645
経常費用計	519,526,337	77,506,867	8,210,538	0	605,243,742
評価損益調整前当期増減額	△ 3,737,045	17,029,001	△ 8,081,564	0	5,210,392
投資有価証券評価損益等			△ 34,018		△ 34,018
評価損益等	0	0	△ 34,018	0	△ 34,018
当期経常増減額	△ 3,737,045	17,029,001	△ 8,115,582	0	5,176,374
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益		119,999	0		119,999
固定資産受贈益	2,037,447			0	2,037,447
貸倒引当金戻入益		4,000,000	0		4,000,000
経常外収益計	2,037,447	4,119,999	0	0	6,157,446
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2		0		2
経常外費用計	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	2,037,445	4,119,999	0	0	6,157,444
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,699,600	21,149,000	△ 8,115,582	0	11,333,818
他会計振替額	10,041,554	△ 10,041,554			0
税引前一般正味財産増減額	8,341,954	11,107,446	△ 8,115,582	0	11,333,818
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	8,341,954	11,036,446	△ 8,115,582	0	11,262,818
一般正味財産期首残高	82,160,231	169,783,523	△ 2,254,634		249,689,120
一般正味財産期末残高	90,502,185	180,819,969	△ 10,370,216	0	260,951,938
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	3,950,554	0	0	0	3,950,554
一般正味財産への振替額			0		0
当期指定正味財産増減額	3,950,554	0	0	0	3,950,554
指定正味財産期首残高	7,243,703	2,000,000	1,000,000		10,243,703
指定正味財産期末残高	11,194,257	2,000,000	1,000,000	0	14,194,257
III 正味財産期末残高	101,696,442	182,819,969	△ 9,370,216	0	275,146,195