

# 正味財産増減計算書総括表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 前田一步園財団

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[ 13,673,013]	[ 232,690,253]	[ 13,755,000]	[ 260,118,266]
山林管理事業収入	13,664,898	0	0	13,664,898
基本財産利息収入	8,115	0	755,000	763,115
基本財産賃借料収入	0	103,618,253	7,000,000	110,618,253
基本財産温泉料収入	0	129,072,000	6,000,000	135,072,000
特定資産運用益	[ 840]	[ 1,366]	[ 359,906]	[ 362,112]
特定資産受取利息	840	1,366	359,906	362,112
受取補助金等	[ 26,949,773]	[ 0]	[ 1,413,000]	[ 28,362,773]
補助金等収入	26,949,773	0	1,413,000	28,362,773
受取寄付金	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 100,000]
受取寄付金	100,000	0	0	100,000
雑収益	[ 2,856,209]	[ 2,665]	[ 1,139,576]	[ 3,998,450]
受取利息	143	2,365	28	2,536
雑収入	2,856,066	300	1,139,548	3,995,914
経常収益計	43,579,835	232,694,284	16,667,482	292,941,601
(2) 経常費用				
事業費	[ 108,314,458]	[ 129,306,063]	[ 0]	[ 237,620,521]
役員報酬	4,050,000	1,620,000	0	5,670,000
給料手当	19,346,598	18,973,162	0	38,319,760
退職給付費	1,173,972	880,260	0	2,054,232
福利厚生費	3,615,046	2,712,391	0	6,327,437
請負費	60,346,100	0	0	60,346,100
電力費	0	12,151,473	0	12,151,473

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
資材費	0	1,358	0	1,358
賃借料	658,076	429,559	0	1,087,635
助成金	1,953,500	0	0	1,953,500
顕彰費	700,000	0	0	700,000
委託費	1,763,354	97,200	0	1,860,554
賃金	260,000	0	0	260,000
会議費	534,892	0	0	534,892
旅費交通費	1,782,285	277,273	0	2,059,558
渉外費・交際費	0	59,620	0	59,620
通信運搬費	283,025	274,745	0	557,770
消耗什器備品費	356,435	297,257	0	653,692
消耗品費	1,617,417	419,519	0	2,036,936
印刷製本費	216,454	48,870	0	265,324
光熱水費	221,067	214,267	0	435,334
車両費	824,298	1,325,534	0	2,149,832
負担金	970,000	79,500	0	1,049,500
奨学金	1,000,000	0	0	1,000,000
火災保険料	231,845	229,206	0	461,051
租税公課	2,127,151	76,893,989	0	79,021,140
修繕費	48,840	49,950	0	98,790
税理士等報酬	230,120	235,350	0	465,470
図書費	25,690	0	0	25,690
雑支出	1,942,222	2,470,002	0	4,412,224
諸謝金	230,300	1,730,000	0	1,960,300
減価償却費	1,805,771	7,835,578	0	9,641,349
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,255,957 ]	[ 15,255,957 ]

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
役員報酬	0	0	2,478,000	2,478,000
給料手当	0	0	3,061,414	3,061,414
退職給付費	0	0	492,869	492,869
福利厚生費	0	0	835,665	835,665
賃借料	0	0	118,421	118,421
委託費	0	0	23,760	23,760
会議費	0	0	567,836	567,836
旅費交通費	0	0	2,662,892	2,662,892
渉外費・交際費	0	0	381,490	381,490
通信運搬費	0	0	71,306	71,306
消耗什器備品費	0	0	49,198	49,198
消耗品費	0	0	88,448	88,448
印刷製本費	0	0	11,946	11,946
光熱水費	0	0	55,713	55,713
車両費	0	0	194,333	194,333
負担金	0	0	1,560,800	1,560,800
寄付金	0	0	150,000	150,000
火災保険料	0	0	58,259	58,259
租税公課	0	0	260,953	260,953
修繕費	0	0	12,210	12,210
税理士等報酬	0	0	57,530	57,530
図書費	0	0	32,702	32,702
雑支出	0	0	193,704	193,704
減価償却費	0	0	1,836,508	1,836,508
貸倒引当金繰入額	[ 0]	[ 137,940]	[ 0]	[ 137,940]
経常費用計	108,314,458	129,444,003	15,255,957	253,014,418

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,734,623	103,250,281	1,411,525	39,927,183
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,734,623	103,250,281	1,411,525	39,927,183
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[ 27,272]	[ 0]	[ 0]	[ 27,272]
車両運搬具売却益	27,272	0	0	27,272
経常外収益計	27,272	0	0	27,272
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[ 0]	[ 335,292]	[ 0]	[ 335,292]
建物附属設備除却損	0	101,746	0	101,746
ポンプ除却損	0	233,546	0	233,546
経常外費用計	0	335,292	0	335,292
当期経常外増減額	27,272	△ 335,292	0	△ 308,020
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 64,707,351	102,914,989	1,411,525	39,619,163
他会計振替額	[ 90,000,000]	[△ 90,000,000]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	25,292,649	12,914,989	1,411,525	39,619,163
一般正味財産期首残高	246,625,705	186,137,200	5,297,821	438,060,726
一般正味財産期末残高	271,918,354	199,052,189	6,709,346	477,679,889
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	0
指定正味財産期首残高	5,235,171,364	0	0	5,235,171,364
指定正味財産期末残高	5,235,171,364	0	0	5,235,171,364
III 正味財産期末残高	5,507,089,718	199,052,189	6,709,346	5,712,851,253