

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

科 目	当年度 (2019年度)	前年度 (2018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			
受取利息	539	257	282
受取会費	375,000	1,265,000	△890,000
事業収益	3,407,500	11,472,535	△8,065,035
受取寄付金			—
受取寄付金	4,482,000	2,072,570	2,409,430
受取寄付金振替額	2,500,000	1,770,000	730,000
雑収益	26,100	128,755	△102,655
経常収益計	10,791,139	16,709,117	△5,917,978
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	140,000	2,076,400	△1,936,400
給料手当	2,492,840	6,369,028	△3,876,188
法定福利費	395,934	1,201,281	△805,347
通勤費	10,060	453,014	△442,954
旅費交通費	32,110	234,260	△202,150
通信運搬費	345,690	419,374	△73,684
消耗品費	2,962	156,096	△153,134
印刷製本費	314,580	643,566	△328,986
水道光熱費	128,642	100,917	27,725
賃借料	648,260	351,162	297,098
保険料	—	—	—
諸謝金	822,274	546,000	276,274
租税公課	184,800	554,300	△369,500
研修費	—	—	—
支払手数料	3,246	27,439	△24,193
支払助成金	1,800,000	700,000	1,100,000
委託費	161,925	972,096	△810,171
雑費	20,735	400	20,335
事業費計	7,504,058	14,805,333	△7,301,275

管理費			
役員報酬	140,000	723,600	△583,600
給料手当	505,000	1,673,216	△1,168,216
法定福利費	99,440	364,989	△265,549
通勤費	7,900	198,892	△190,992
福利厚生費	—	—	—
旅費交通費	30,170	288,666	△258,496
通信運搬費	95,515	135,022	△39,507
消耗品費	5,104	48,998	△43,894
印刷製本費	31,785	38,030	△6,245
水道光熱費	32,161	112,927	△80,766
賃借料	169,840	418,408	△248,568
保険料	—	—	—
諸謝金	—	10,000	△10,000
租税公課	6,500	4,550	1,950
支払手数料	32,820	12,776	20,044
支払寄付金	—	50,000	△50,000
諸会費	87,800	87,800	—
委託費	674,629	67,827	606,802
雑費	—	499,164	△499,164
管理費計	1,918,664	4,737,865	△2,816,201
経常費用計	9,422,722	19,543,198	△10,120,476
当期経常増減額	1,368,417	△2,834,081	4,202,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
経常外費用計	135,417	27,083	108,334
当期経常外増減額	△135,417	△27,083	△108,334
他会計振替額	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	1,233,000	△2,861,164	4,094,164
法人税、住民税及び事業税	22,900	23,700	△800
当期一般正味財産増減額	1,210,100	△2,884,864	4,094,964
一般正味財産期首残高	3,486,008	6,370,872	△2,884,864
一般正味財産期末残高	4,696,108	3,486,008	1,210,100
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	69,580	1,754,082	△1,684,502
一般正味財産への振替額	△2,500,000	△1,770,000	△730,000
寄付金返還額	—	—	—
当期指定正味財産増減額	△2,430,420	△15,918	△2,414,502
指定正味財産期首残高	7,526,511	7,542,429	△15,918
指定正味財産期末残高	5,096,091	7,526,511	△2,430,420
III 正味財産期末残高	9,792,199	11,012,519	△1,220,320