

公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団

平成28年度正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

I 一般正味財産増減の部	当年度	前年度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,801,893	2,804,513	△ 2,620
基本財産預金利息	5	73	△ 68
基本財産公債利息	2,801,888	2,804,440	△ 2,552
特定資産運用益	20	170,375	△ 170,355
特定資産公債利息	0	170,000	
特定資産預金利息	20	375	△ 355
受取寄付金	23,004,464	19,621,703	3,382,761
福祉寄付金	23,004,464	19,621,703	3,382,761
受取補助金	7,778,975	7,521,528	257,447
歳末補助金	7,778,975	7,521,528	257,447
受取負担金	1,440,000	972,500	467,500
参加費負担金	1,440,000	972,500	467,500
音楽振興引当資産振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	114,313	119,477	△ 5,164
受取利息収入	1,511	19,082	△ 17,571
雑収入	112,802	100,395	12,407
経常収益計	36,139,665	32,210,096	3,929,569
(2) 経常費用			
1) 事業費			
給料手当	6,609,942	6,254,143	355,799
職員退職給付費用	144,000	141,600	2,400
福利厚生費	1,377,770	1,320,496	57,274
旅費交通費	9,324,517	8,195,839	1,128,678
会議費	256,979	651,616	△ 394,637
通信費	603,568	574,703	28,865
消耗品費	305,034	366,006	△ 60,972
印刷費	671,128	633,934	37,194
新聞図書費	6,563	37,439	△ 30,876
賃借費	2,384,237	2,384,237	0
光熱費	49,094	49,094	0
諸会費	26,300	25,180	1,120
諸謝金	65,618	34,375	31,243
雑費	189,558	351,938	△ 162,380
広告宣伝費	842,640	384,480	458,160
助成費	7,409,000	11,080,720	△ 3,671,720
事業費計	30,265,948	32,485,800	△ 2,219,852
役員等報酬	336,150	323,700	12,450
給料手当	1,652,485	1,563,535	88,950
職員退職給付費用	36,000	35,400	600

2) 管理費	福利厚生費	344,443	330,124	14,319
	旅費交通費	7,216	7,150	66
	会議費	441,070	440,195	875
	通信費	30,081	39,083	△ 9,002
	消耗品費	5,157	10,243	△ 5,086
	印刷費	7,190	7,977	△ 787
	新聞図書費	4,023	22,946	△ 18,923
	賃借費	596,059	596,059	0
	光熱費	12,274	12,274	0
	諸会費	185,960	191,960	△ 6,000
	諸謝金	138,720	138,370	350
	雑費	24,249	63,343	△ 39,094
	減価償却費	0	0	0
	管理費計	3,821,077	3,782,359	38,718
経常費用計	34,087,025	36,268,159	△ 2,181,134	
評価損益調整前経常増減額	2,052,640	△ 4,058,063	6,110,703	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,052,640	△ 4,058,063	6,110,703	
2. 経常外増減の部				
1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
音楽振興引当金戻入額	0	0	0	
2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,052,640	△ 4,058,063	6,110,703	
一般正味財産期首残高	11,406,623	15,464,686	△ 4,058,063	
一般正味財産期末残高	13,459,263	11,406,623	2,052,640	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
音楽振興引当資産振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
指定正味財産期首残高	271,000,000	272,000,000	△ 1,000,000	
指定正味財産期末残高	270,000,000	271,000,000	△ 1,000,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	283,459,263	282,406,623	1,052,640	

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計(A)	前年度 決算(B)	差異 (A-B)
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計					
一般正味財産増減の部												
経常増減の部												
1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,681,136	1,681,136	1,120,757	0	2,801,893	2,804,513	△ 2,620
特定資産運用益	0	0	0	0	20	0	20	0	0	20	170,375	△ 170,355
受取寄付金	0	0	0	0	0	20,704,018	20,704,018	2,300,446	0	23,004,464	19,621,703	3,382,761
福祉寄付金	0	0	0	0	0	20,704,018	20,704,018	2,300,446	0	23,004,464	19,621,703	3,382,761
受取補助金	5,756,442	2,022,533	0	0	0	0	7,778,975	0	0	7,778,975	7,521,528	257,447
受取負担金	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000	972,500	467,500
音楽振興引当資産振替額	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	0	0	0	0	0	114,313	114,313	0	0	114,313	119,477	△ 5,164
経常収益計	7,196,442	2,022,533	0	0	1,000,020	22,499,467	32,718,462	3,421,203	0	36,139,665	32,210,096	3,929,569
2) 経常費用												
役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	336,150	0	336,150	323,700	12,450
給料手当	3,304,971	907,243	1,111,367	910,491	165,249	210,621	6,609,942	1,652,485	0	8,262,427	7,817,678	444,749
職員退職給付費用	61,200	9,000	19,800	45,000	1,800	7,200	144,000	36,000	0	180,000	177,000	3,000
福利厚生費	585,552	86,111	189,443	430,553	17,222	68,889	1,377,770	344,443	0	1,722,213	1,650,620	71,593
旅費交通費	7,795,651	1,500,000	0	0	0	28,866	9,324,517	7,216	0	9,331,733	8,202,989	1,128,744
会議費	207,179	49,800	0	0	0	0	256,979	441,070	0	698,049	1,091,811	△ 393,762
通信費	201,026	26,377	39,106	257,164	9,024	70,871	603,568	30,081	0	633,649	613,786	19,863
消耗品費	240,771	3,610	6,704	12,892	1,547	39,510	305,034	5,157	0	310,191	376,249	△ 66,058
印刷費	25,883	5,033	9,347	17,974	2,157	610,734	671,128	7,190	0	678,318	641,911	36,407
新聞図書費	0	0	0	0	0	6,563	6,563	4,023	0	10,586	60,385	△ 49,799
賃借費	1,043,104	149,015	298,029	745,074	29,803	119,212	2,384,237	596,059	0	2,980,296	2,980,296	0
光熱費	21,478	3,068	6,137	15,342	614	2,455	49,094	12,274	0	61,368	61,368	0
諸会費	26,300	0	0	0	0	0	26,300	185,960	0	212,260	217,140	△ 4,880
諸謝金	65,618	0	0	0	0	0	65,618	138,720	0	204,338	172,745	31,593
雑費	109,739	9,518	33,389	30,850	1,212	4,850	189,558	24,249	0	213,807	415,281	△ 201,474
助成費	1,224,000	1,500,000	3,685,000	0	1,000,000	0	7,409,000	0	0	7,409,000	11,080,720	△ 3,671,720
広告宣伝費	0	0	0	108,000	0	734,640	842,640	0	0	842,640	384,480	458,160
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	14,912,472	4,248,775	5,398,322	2,573,340	1,228,628	1,904,411	30,265,948	3,821,077	0	34,087,025	36,268,159	△ 2,181,134
損益調整前経常増減額	△ 7,716,030	△ 2,226,242	△ 5,398,322	△ 2,573,340	△ 228,608	20,595,056	2,452,514	△ 399,874	0	2,052,640	△ 4,058,063	6,110,703
財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,716,030	△ 2,226,242	△ 5,398,322	△ 2,573,340	△ 228,608	20,595,056	2,452,514	△ 399,874	0	2,052,640	△ 4,058,063	6,110,703
常外増減の部												
1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
音楽振興引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,716,030	△ 2,226,242	△ 5,398,322	△ 2,573,340	△ 228,608	20,595,056	2,452,514	△ 399,874	0	2,052,640	△ 4,058,063	6,110,703

一般正味財産期首残高											11,406,623	15,464,686	△ 4,058,063
一般正味財産期末残高											13,459,263	11,406,623	2,052,640
Ⅰ 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	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	271,000,000	272,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	270,000,000	271,000,000	△ 1,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高													
正味財産期末残高											283,459,263	282,406,623	1,052,640

注) 基本財産運用益、受取寄付金は、公益目的事業(共通)60%、法人会計40%に配賦した。

注) 受取寄付金は、公益目的事業(共通)90%、法人会計10%に配賦した。