

正味財産増減計算書 内訳表

1頁

I, 一般正味財産増減の部

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計 (総合管理)	合計
	遺産地域保存に 関する事業	空家活用事業	小計	保存協力金 事業		
1, 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益 受取利息			0			0
②特定資産運用益 受取利息	64		64			64
③事業収益						0
・遺産地域保存事業収入	4,780,892		4,780,892			4,780,892
・空家活用事業収入		3,221,716	3,221,716			3,221,716
・保存協力金事業収入			0	12,550,292		12,550,292
④総合管理雑収入			0			0
⑤受取補助金等	7,382,000		7,382,000			7,382,000
⑥受取寄付金	148,736		148,736			148,736
⑦受取利息	770		770			770
雑収入			0			0
経常収入	12,312,462	3,221,716	15,534,178	12,550,292	0	28,084,470
(2) 経常費用						
役員報酬	255,352	0	255,352	99,425	18,673	373,450
給与手当	3,210,567	0	3,210,567	2,617,777	55,113	5,883,457
賃金手当	3,999,614	1,537,575	5,537,189	2,167,901	0	7,705,090
福利厚生費	1,235,234	74,714	1,309,948	996,247	0	2,306,195
退職給付費	170,000	0	170,000	170,000	0	340,000
雇用保険料	31,802	0	31,802	31,802	0	63,604
租税公課	16,750	0	16,750	0	0	16,750
通信費	430,659	61,402	492,061	103,619	0	595,680
水道光熱費	655,393	444,391	1,099,784	620,721	0	1,720,505
修繕、メンテナンス費	826,100	270,450	1,096,550	3,200	0	1,099,750
印刷費	0	44,773	44,773	752,708	0	797,481
保険料	376,773	0	376,773	0	0	376,773
自動車車検等	108,220	0	108,220	0	0	108,220
燃料費	173,365	6,930	180,295	7,700	0	187,995
委託費	342,307	0	342,307	237,600	0	579,907
交際費	15,374	0	15,374	0	0	15,374
機械リース費	0	0	0	2,500	0	2,500
会費	25,500	0	25,500	110,000	0	135,500
消耗備品費	444,193	9,723	453,916	111,635	5,713	571,264
広報、イベント費	0	0	0	0	0	0
地代家賃	121,019	0	121,019	0	0	121,019
負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
機械類借上げ料	122,320	0	122,320	9,000	0	131,320
会議費	180,424	0	180,424	0	9,496	189,920
雑費	42,339	1,980	44,319	6,600	0	50,919
償却資産除却損	0	0	0	6		6
青少年研修費	0	0	0	0	0	0
茅收穫関連費	604,732	0	604,732	0	0	604,732
和紙販売費用	0	10,000	10,000	11,524	0	21,524
減価償却費	4,178,948	0	4,178,948	147,438	0	4,326,386
消費税	214,679	144,667	359,346	563,554		922,900
経常費用計	18,181,664	2,606,605	20,788,269	8,770,957	88,995	29,648,221
調整前経常増減額	-5,869,202	615,111	-5,254,091	3,779,335	-88,995	-1,563,751
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,869,202	615,111	-5,254,091	3,779,335	-88,995	-1,563,751

正味財産増減計算書 内訳表

2頁

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計 (総合管理)	合計
	遺産地域保存に 関する事業	空家活用事業	小計	保存協力金 事業		
2,経常外増減の部						
経常外収益						
経常外費用						
経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-5,869,202	615,111	-5,254,091	3,779,335	-88,995	-1,563,751
他会計振替額	1,700,701	188,967	1,889,668	-1,889,668	0	0
法人税等					81,000	81,000
指定正味財産からの振替額	2,092,038	0	2,092,038	0	0	2,092,038
当期一般正味財産増減額	-2,076,463	804,078	-1,272,385	1,889,667	-169,995	447,287
一般正味財産期首残高	29,979,601	5,983,972	35,963,573	8,011,634	-3,429,272	40,545,935
一般正味財産期末残高	27,903,138	6,788,050	34,691,188	9,901,301	-3,599,267	40,993,222

II,指定正味財産増減の部

①受取補助金等						
②受取寄付金						
③基本財産受取利息						
④基本財産評価損						
⑤一般正味財産への振替額	-2,092,038	0	-2,092,038	0	0	-2,092,038
当期指定正味財産増減額	-2,092,038	0	-2,092,038	0	0	-2,092,038
指定正味財産期首残高	40,550,478	0	40,550,478	0	15,259,172	55,809,650
指定正味財産期末残高	38,458,440	0	38,458,440	0	15,259,172	53,717,612

III,正味財産期末残高	66,361,578	6,788,050	73,149,628	9,901,301	11,659,905	94,710,834
---------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

-12-

公益目的事業必要額の計算

		公益目的事業	収益事業
1, みなし寄付金	3,779,335	経常収益 15,534,178	12,550,292
2, 公益目的事業必要額	1,075,143	経常費用 20,788,269 経常増減 -5,254,091	8,770,957 3,779,335
		減価償却費 4,178,948	
		公益事業費用 16,609,321	
		公益目的事業必要額 1,075,143	

4月13日考え方変更：

収益増減額の50%（切上げ）を他会計振替額に

消費税考慮後	収益事業増減額	3,779,335
	50%振替	1,889,668