

損益計算書(正味財産増減計算書)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

1頁

科目	公益目的事業		収益目的事業		内部取引消去	合計
	遺産地域保存に関する事業	空家活用事業	保存極力金徴収事業	法人会計		
I・一般正味財産増減の部						
I・経常増減の部						
(1)経常収益						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息				3,812		3,812
②特定資産運用益						
特定資産受取利息						0
③事業収益						
保存協力金事業収益			21,897,140			21,897,140
空家活用事業収益		5,642,855				5,642,855
④受取補助金等						
事業受託収益	6,717,358					6,717,358
⑤受取寄付金						
受取寄付金			500	40000		40,500
⑥雑収入						
受取利息				15,301		15,301
雑収益	743,842	681,650		928,569		2,354,061
						0
						0
経常収益計	7,461,200	6,324,505	21,897,640	987,682	0	36,671,027
(2)経常費用						
①事業費						
役員報酬支出	0					0
給与手当支出	818,461	1,839,863	4,531,678			7,190,002
賃金手当支出	3,575,945	3,062,905	2,814,678			9,453,528
福利厚生支出	730,290	1,084,226	1,674,400			3,488,916
退職給付費用	24,000	118,537	303,663			446,200
雇用保険	18,471	46,989	37,133			102,593
旅費交通支出	4,402,322					4,402,322
租税公課支出			1,006,200			1,006,200
通信費支出	58,752	189,966	37,690			286,408
光熱水料支出	450,855	761,989	782,568			1,995,412
修繕支出	91,549	15,580	168,320			275,449
印刷支出		259,113	840,132			1,099,245
保険支出	175,173	9,070	81,522			265,765
自動車車検等支出	60,000		10,000			70,000
燃料支出	223,152					223,152
委託支出	474,960	82,940	349,040			906,940
備品購入支出	164,237	12,636	111,910			288,783
機械リース費支出	54,593	54,582	24,530			133,705
会費支出	250,154	18,540				268,694
消耗費支出	64,329	149,081	215,255			428,665
広報費支出	9,860					9,860
借地料支出	84,217					84,217
負担金支出	400,000					400,000
茅栽培管理費支出	20,000					20,000
機械類借上げ支出	117,000					117,000
雑支出	753,019	409,447	70,103			1,232,569
減価償却費	1,784,638	41,329	217,521			2,043,488
事業費計	14,805,977	8,156,793	13,276,343	0		36,239,113

損益計算書(正味財産増減計算書)

2頁

科目	公益目的事業		収益目的事業		内部取引消去	合計
	遺産地域保存に関する事業	空家活用事業	保存極力金徴収事業	法人会計		
②管理費						
役員報酬支出				380,000		380,000
給与手当支出				308,171		308,171
賃金手当支出				489,008		489,008
福利厚生支出				130,285		130,285
退職給付費用				23,800		23,800
雇用保険				9,245		9,245
通信費支出				302,597		302,597
光熱水量支出				164,879		164,879
修繕支出				10,800		10,800
印刷支出				66,580		66,580
保険支出				51,456		51,456
燃料支出				7,595		7,595
委託支出				80,800		80,800
備品購入支出				1,180		1,180
会費支出				33,472		33,472
消耗費支出						0
租税公課支出				112,900		112,900
会議費支出				282,424		282,424
旅費交通支出						0
職員研修支出						0
自動車車検等支出				15,000		15,000
機械リース費支出				38,915		38,915
広報費支出						0
慶弔費支出				10,000		10,000
雑費支出				58,100		58,100
減価償却費				27,073		27,073
消費税				721,200		721,200
法人税及び住民税				125,200		125,200
管理費計			0	3,450,680		3,450,680
経常費用計	14,805,977	8,156,793	13,276,343	3,450,680		39,689,793
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,344,777	-1,832,288	8,621,297	-2,462,998	0	-3,018,766
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等	-1,357,110	-730,752	-1,198,558			-3,286,420
評価損益等計	-1,357,110	-730,752	-1,198,558			-3,286,420
当期経常増減額	-8,701,887	-2,563,040	7,422,739	-2,462,998	0	-6,305,186
2・経常外増減の部						
(1)経常外収益						
①固定資産売却益						
車両運搬具売却益						
経常外収益計						
(2)経常外費用						
①固定資産売却損						
什器備品除却損						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	5,822,780	1,599,959	-7,422,739			
当期一般正味財産増減額	-3,088,259	-963,081	0	360,000	0	-3,691,340
一般正味財産期首残高	45,269,420	7,080,632	6,053,635	58,659		58,462,346
一般正味財産期末残高	42,181,161	6,117,551	6,053,635	802,165	0	55,154,512

損益計算書(正味財産増減計算書)

3頁

科目	公益目的事業		収益目的事業		内部取引消去	合計
	遺産地域保存に関する事業	空家活用事業	保存極力金徴収事業	法人会計		
Ⅱ・指定正味財産増減の部						
①受取補助金等 事業受託収益						
②受取寄付金 受取補助金						
③基本財産受取利息 基本財産受取利息						0
④基本財産評価損 基本財産評価損						0
⑤一般正味財産への振替額						0
当期指定正味財産増減額				3,812		3,812
指定正味財産期首残高				15,251,536		15,251,536
指定正味財産期末残高				15,255,348	0	15,255,348
Ⅲ・正味財産期末残高	42,181,161	6,117,551	6,053,635	15,674,007	0	70,026,354