

損益計算書内訳表

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	奨学金の給付に関する事業	芸術文化の振興に必要な生涯学習活動の支援、施設貸与、維持事業	共通	小計	施設の貸与に関する事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	425,274	1,701,096	0	2,126,370	0	0	0	0	2,126,370
基本財産運用益計	425,274	1,701,096	0	2,126,370	0	0	0	0	2,126,370
特定資産運用益									
特定資産受取利息	234,553	938,336	0	1,172,889	0	0	0	0	1,172,889
特定資産運用益計	234,553	938,336	0	1,172,889	0	0	0	0	1,172,889
事業収益									
会館運営事業収益	0	394,370	0	394,370	474,650	474,650	0	0	869,020
事業収益	0	831,600	0	831,600	0	0	0	0	831,600
周年記念事業収益	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
持続化給付金	0	0	1,600,000	1,600,000	400,000	400,000	0	0	2,000,000
事業収益計	0	1,227,970	1,600,000	2,827,970	874,650	874,650	0	0	3,702,620
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	71,000	71,000	0	0	0	0	71,000
受取寄付金計	0	0	71,000	71,000	0	0	0	0	71,000
雑収益									
運用財産受取利息	0	0	843	843	0	0	0	0	843
三重県休業要請協力金	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	0	11,291	11,291	0	0	0	0	11,291
雑収益計	0	0	512,134	512,134	0	0	0	0	512,134
経常収益計	659,827	3,867,402	2,183,134	6,710,363	874,650	874,650	0	0	7,585,013
(2) 経常費用									
事業費									
給料	1,130,976	3,104,064	0	4,235,040	112,608	112,608	0	0	4,347,648
職員手当	657,672	1,805,043	0	2,462,715	65,432	65,432	0	0	2,528,147
賃金	0	157,308	0	157,308	1,532	1,532	0	0	158,840
共済費	316,621	868,866	0	1,185,487	31,418	31,418	0	0	1,216,905
奨学金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
会議費	0	125,630	0	125,630	0	0	0	0	125,630
旅費交通費	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
通信運搬費	60,824	239,695	0	300,519	7,438	7,438	0	0	307,957
建物減価償却費	77,539	7,366,215	0	7,443,754	155,078	155,078	0	0	7,598,832
建物減価償却費(一般正味)	7,707	732,121	0	739,828	15,413	15,413	0	0	755,241
什器備品減価償却費	5,950	49,383	0	55,333	1,190	1,190	0	0	56,523
構築物減価償却費	8,093	67,167	0	75,260	1,618	1,618	0	0	76,878
消耗備品購入費	10,560	127,378	0	137,938	4,216	4,216	0	0	142,154
消耗品費	13,147	116,449	0	129,596	2,456	2,456	0	0	132,052
修繕料費	5,440	516,635	0	522,075	10,873	10,873	0	0	532,948
印刷製本費	460	39,067	0	39,527	0	0	0	0	39,527
燃料費	3,128	17,800	0	20,928	3,105	3,105	0	0	24,033
光熱水費	137,959	1,654,605	0	1,792,564	57,789	57,789	0	0	1,850,353
賃借料費	29,540	164,567	0	194,107	7,267	7,267	0	0	201,374
保険料費	4,015	319,384	0	323,399	4,005	4,005	0	0	327,404
広告料費	9,587	101,069	0	110,656	4,844	4,844	0	0	115,500
租税公課費	0	45,106	0	45,106	0	0	0	0	45,106
委託料費	50,775	4,822,421	0	4,873,196	101,499	101,499	0	0	4,974,695
支払手数料費	8,250	99,000	0	107,250	24,750	24,750	0	0	132,000
文化振興事業費	0	1,080,672	0	1,080,672	0	0	0	0	1,080,672
雑費	12,797	34,577	0	47,374	0	0	0	0	47,374
事業費計	3,772,040	23,654,222	0	27,426,262	612,531	612,531	0	0	28,038,793

損益計算書内訳表

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	奨学金の給付に関する事業	芸術文化の振興に必要な生涯学習推進の支援、施設貸与、維持事業	共通	小計	施設の貸与に関する事業	小計			
管理費									
給料	0	0	0	0	0	0	548,352	0	548,352
職員手当	0	0	0	0	0	0	318,888	0	318,888
共済費	0	0	0	0	0	0	153,517	0	153,517
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	39,828	0	39,828
消耗品費	0	0	0	0	0	0	6,752	0	6,752
修繕料費	0	0	0	0	0	0	10,877	0	10,877
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	493	0	493
賃借料費	0	0	0	0	0	0	50,998	0	50,998
委託料費	0	0	0	0	0	0	101,533	0	101,533
燃料費	0	0	0	0	0	0	7,179	0	7,179
光熱水費	0	0	0	0	0	0	239,596	0	239,596
保険料費	0	0	0	0	0	0	13,376	0	13,376
寄付金	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
租税公課費	0	0	0	0	0	0	67,660	0	67,660
支払手数料費	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
消耗備品購入費	0	0	0	0	0	0	33,780	0	33,780
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	155,078	0	155,078
建物減価償却費(一般正味)	0	0	0	0	0	0	15,413	0	15,413
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,975	0	2,975
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	4,046	0	4,046
雑費	0	0	0	0	0	0	236,488	0	236,488
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,114,829	0	2,114,829
経常費用計	3,772,040	23,654,222	0	27,426,262	612,531	612,531	2,114,829	0	30,153,622
当期経常増減額	▲3,112,213	▲19,786,820	2,183,134	▲20,715,899	262,119	262,119	▲2,114,829	0	▲22,568,609
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特定資産取崩収入									
特定資産取崩収入	3,200,000	12,800,000	0	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000
特定資産取崩収入計	3,200,000	12,800,000	0	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000
経常外収益計	3,200,000	12,800,000	0	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000
(2) 経常外費用									
繰入金支出									
繰入金支出	3,200,000	12,990,000	0	16,190,000	0	0	0	0	16,190,000
繰入金支出計	3,200,000	12,990,000	0	16,190,000	0	0	0	0	16,190,000
経常外費用計	3,200,000	12,990,000	0	16,190,000	0	0	0	0	16,190,000
当期経常外増減額	0	▲190,000	0	▲190,000	0	0	0	0	▲190,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,112,213	▲19,976,820	2,183,134	▲20,905,899	262,119	262,119	▲2,114,829	0	▲22,758,609
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	▲95,600	▲95,600	0	0	▲95,600
他会計への振替	0	0	107,960	107,960	▲107,960	▲107,960	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	7,753,910	7,753,910	0	0	0	0	7,753,910
当期一般正味財産増減額	▲3,112,213	▲19,976,820	10,045,004	▲13,044,029	58,559	58,559	▲2,114,829	0	▲15,100,299
一般正味財産期首残高	39,545,274	100,134,572	102,858,375	242,538,221	9,828	9,828	▲16,984,070	0	225,563,979
一般正味財産期末残高	36,433,061	80,157,752	112,903,379	229,494,192	68,387	68,387	▲19,098,899	0	210,463,680
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	7,753,910	7,753,910	0	0	0	0	7,753,910
一般正味財産への振替額計	0	0	7,753,910	7,753,910	0	0	0	0	7,753,910
当期指定正味財産増減額	0	0	▲7,753,910	▲7,753,910	0	0	0	0	▲7,753,910
指定正味財産期首残高	60,000,000	240,000,000	404,733,232	704,733,232	0	0	0	0	704,733,232
指定正味財産期末残高	60,000,000	240,000,000	396,979,322	696,979,322	0	0	0	0	696,979,322
III 正味財産期末残高	96,433,061	320,157,752	509,882,701	926,473,514	68,387	68,387	▲19,098,899	0	907,443,002