

損益計算書内訳表

2021年04月01日から 2022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企画、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	362,334	1,449,340	0	1,811,674	0	0	0	0	1,811,674
基本財産運用益計	362,334	1,449,340	0	1,811,674	0	0	0	0	1,811,674
特定資産運用益									
特定資産受取利息	190,114	760,482	0	950,596	0	0	0	0	950,596
特定資産運用益計	190,114	760,482	0	950,596	0	0	0	0	950,596
事業収益									
会館運営事業収益	0	880,855	0	880,855	585,300	585,300	0	0	1,466,155
事業収益	0	740,800	0	740,800	0	0	0	0	740,800
周年記念事業収益	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
三重県集客施設時短協力金	0	0	2,051,000	2,051,000	319,000	319,000	0	0	2,370,000
事業収益計	0	1,623,655	2,051,000	3,674,655	904,300	904,300	0	0	4,578,955
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	97,000	97,000	0	0	0	0	97,000
受取寄付金計	0	0	97,000	97,000	0	0	0	0	97,000
雑収益									
運用財産受取利息	0	0	499	499	0	0	0	0	499
雑収益	0	0	15,955	15,955	0	0	0	0	15,955
雑収益計	0	0	16,454	16,454	0	0	0	0	16,454
経常収益計	552,448	3,833,477	2,164,454	6,550,379	904,300	904,300	0	0	7,454,679
(2) 経常費用									
事業費									
給料	1,061,676	2,913,864	0	3,975,540	105,708	105,708	0	0	4,081,248
職員手当	619,610	1,700,572	0	2,320,182	61,690	61,690	0	0	2,381,872
賃金	0	155,936	0	155,936	5,274	5,274	0	0	161,210
共済費	299,851	822,954	0	1,122,805	29,846	29,846	0	0	1,152,651
奨学金	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0	960,000
会議費	0	78,756	0	78,756	0	0	0	0	78,756
旅費交通費	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
通信運搬費	55,837	218,870	0	274,707	6,771	6,771	0	0	281,478
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)	10,622	1,009,046	0	1,019,668	21,243	21,243	0	0	1,040,911
什器備品減価償却費	6,668	55,341	0	62,009	1,334	1,334	0	0	63,343
構築物減価償却費	8,092	67,167	0	75,259	1,618	1,618	0	0	76,877
消耗備品購入費	16,157	194,941	0	211,098	6,461	6,461	0	0	217,559
消耗品費	7,281	73,703	0	80,984	1,369	1,369	0	0	82,353
修繕料費	2,431	230,945	0	233,376	4,862	4,862	0	0	238,238
印刷製本費	585	43,395	0	43,980	0	0	0	0	43,980
燃料費	3,155	17,982	0	21,137	3,149	3,149	0	0	24,286
光熱水費	147,156	1,771,864	0	1,919,020	87,636	87,636	0	0	2,006,656
賃借料費	29,522	164,563	0	194,085	7,303	7,303	0	0	201,388
保険料費	4,013	319,379	0	323,392	4,011	4,011	0	0	327,403
広告料費	8,860	93,365	0	102,225	4,475	4,475	0	0	106,700
租税公課費	0	30,973	0	30,973	0	0	0	0	30,973
委託料費	48,595	4,616,345	0	4,664,940	97,183	97,183	0	0	4,762,123
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	963,886	0	963,886	0	0	0	0	963,886
雑費	11,964	24,798	0	36,762	0	0	0	0	36,762
事業費計	3,405,864	23,033,860	0	26,439,724	629,761	629,761	0	0	27,069,485
管理費									
給料	0	0	0	0	0	0	514,752	0	514,752

損益計算書内訳表

2021年04月01日から 2022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			
職員手当	0	0	0	0	0	0	300,417	0	300,417
共済費	0	0	0	0	0	0	145,380	0	145,380
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	41,344	0	41,344
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,602	0	4,602
修繕料費	0	0	0	0	0	0	4,862	0	4,862
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	630	0	630
賃借料費	0	0	0	0	0	0	50,984	0	50,984
委託料費	0	0	0	0	0	0	97,185	0	97,185
燃料費	0	0	0	0	0	0	7,261	0	7,261
光熱水費	0	0	0	0	0	0	222,982	0	222,982
保険料費	0	0	0	0	0	0	13,377	0	13,377
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	46,460	0	46,460
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	51,697	0	51,697
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	21,243	0	21,243
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,333	0	3,333
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	4,047	0	4,047
雑費	0	0	0	0	0	0	176,593	0	176,593
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,042,227	0	2,042,227
経常費用計	3,405,864	23,033,860	0	26,439,724	629,761	629,761	2,042,227	0	29,111,712
当期経常増減額	▲2,853,416	▲19,200,383	2,164,454	▲19,889,345	274,539	274,539	▲2,042,227	0	▲21,657,033
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	3,520,000	14,080,000	0	17,600,000	0	0	0	0	17,600,000
特定資産取崩収入計	3,520,000	14,080,000	0	17,600,000	0	0	0	0	17,600,000
経常外収益計	3,520,000	14,080,000	0	17,600,000	0	0	0	0	17,600,000
(2) 経常外費用									
繰入金支出									
繰入金支出	3,520,000	14,082,000	0	17,602,000	0	0	0	0	17,602,000
繰入金支出計	3,520,000	14,082,000	0	17,602,000	0	0	0	0	17,602,000
経常外費用計	3,520,000	14,082,000	0	17,602,000	0	0	0	0	17,602,000
当期経常外増減額	0	▲2,000	0	▲2,000	0	0	0	0	▲2,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,853,416	▲19,202,383	2,164,454	▲19,891,345	274,539	274,539	▲2,042,227	0	▲21,659,033
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	▲95,800	▲95,800	0	0	▲95,800
他会計への振替	0	0	113,512	113,512	▲161,027	▲161,027	47,515	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	▲2,853,416	▲19,202,383	10,031,876	▲12,023,923	17,712	17,712	▲1,994,712	0	▲14,000,923
一般正味財産期首残高	36,433,061	80,157,752	112,903,379	229,494,192	68,387	68,387	▲19,098,899	0	210,463,680
一般正味財産期末残高	33,579,645	60,955,369	122,935,255	217,470,269	86,099	86,099	▲21,093,611	0	196,462,757
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	396,979,322	696,979,322	0	0	0	0	696,979,322
指定正味財産期末残高	60,000,000	240,000,000	389,225,412	689,225,412	0	0	0	0	689,225,412
III 正味財産期末残高	93,579,645	300,955,369	512,160,667	906,695,681	86,099	86,099	▲21,093,611	0	885,688,169