

損益計算書(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 1頁

科 目	公益目的事業			収益目的事業	法人会計	合 計
	遺産地域保存に関する事業	空家活用事業	小 計	保存極力金徴収事業		
I・一般正味財産増減の部						0
I・経常増減の部						0
(1)経常収益						0
①基本財産運用益						0
基本財産受取利息					3,065	3,065
②特定資産運用益						0
特定資産受取利息						0
③事業収益						0
保存協力金事業収益				25,262,400		25,262,400
空家活用事業収益		6,503,225	6,503,225			6,503,225
④受取補助金等	558,495		558,495			558,495
事業受託収益	4,971,018		4,971,018			4,971,018
⑤受取寄付金						0
受取寄付金					91,300	91,300
⑥雑収入						0
受取利息	2,817		2,817			2,817
雑収益	733,521	681,080	1,414,601		966,205	2,380,806
経常収益計	6,265,851	7,184,305	13,450,156	25,262,400	1,060,570	0
(2)経常費用						0
①事業費						0
役員報酬	136,160		136,160			136,160
給与手当	535,284	246,271	781,555	5,082,319		5,863,874
賃金手当	4,198,479	4,626,266	8,824,745	3,194,988		12,019,733
福利厚生費	1,091,607	1,401,640	2,493,247	2,051,243		4,544,490
退職給付費	67,000	198,004	265,004	337,996		603,000
雇用保険料	83,293	39,510	122,803	43,008		165,811
旅費交通	3,290,044		3,290,044	0		3,290,044
租税公課			0	1,002,906		1,002,906
通信費	88,128	204,203	292,331	22,130		314,461
光熱水料費	535,666	647,653	1,183,319	895,551		2,078,870
修繕費	268,283	747,760	1,016,043	29,160		1,045,203
印刷費		148,252	148,252	1,497,635		1,645,887
保険料	271,134	8,550	279,684	74,530		354,214
自動車車検等	125,000		125,000	15,000		140,000
燃料費	134,910	0	134,910	869		135,779
委託費	642,780	0	642,780	313,740		956,520
備品購入費	435,592	0	435,592	2,994		438,586
機械リース費	55,896	55,896	111,792	25,104		136,896
会 費	170,000	19,404	189,404	0		189,404
消耗費	134,487	71,340	205,827	224,348		430,175
広報費	0	0	0	0		0
借地料	99,025		99,025	0		99,025
負担金	400,000		400,000	0		400,000
茅栽培管理費	15,000		15,000	0		15,000
機械類借上げ料	125,800	0	125,800	0		125,800
雑費支出	1,327,039	389,929	1,716,968	16,675		1,733,643
正味財産振替減価償却費						
減価償却費	3,049,487		3,049,487	453,890		3,503,377
事業費計	17,280,094	8,804,678	26,084,772	15,284,086	0	41,368,858

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	法人会計	合 計
	遺産地域保存に関する事業	空家活用事業	小 計	保存極力金徴収事業		
②管理費						
役員報酬					233,840	233,840
給与手当					300,459	300,459
賃金手当					632,799	632,799
福利厚生費					164,138	164,138
退職給付費					57,000	57,000
雇用保険料					0	0
通信費					379,228	379,228
光熱水量費					162,702	162,702
修繕費					0	0
印刷費					75,995	75,995
保険料					5,448	5,448
燃料費					4,812	4,812
委託費					46,104	46,104
備品購入費					0	0
会 費					33,602	33,602
消耗費					2,360	2,360
租税公課					113,500	113,500
会議費					146,936	146,936
賃借料					12,000	12,000
職員研修費					0	0
自動車車検等					24,310	24,310
機械リース費					25,104	25,104
広報費					0	0
慶弔費					22,052	22,052
雑 費					58,309	58,309
減価償却費					15,930	15,930
消費税						0
法人税及び住民税						0
管理費計				0	2,516,628	2,516,628
經常費用計	17,280,094	8,804,678	26,084,772	15,284,086	2,516,628	43,885,486
評価損益等調整前当期經常増減額	-11,014,243	-1,620,373	-12,634,616	9,978,314	#####	0
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						0
評価損益等計	-2,029,599	-74,317	-2,103,916	-412,712		-2,516,628
当期經常増減額	-13,043,842	-1,694,690	-14,738,532	9,565,602	#####	0
2・經常外増減の部						
(1)經常外収益						
①固定資産売却益						
車両運搬具売却益						
經常外収益計						
(2)經常外費用						
①固定資産売却損						
什器備品除却損						
經常外費用計						
当期經常外増減額						
他会計振替額	8,619,931	945,671	9,565,602	-9,565,602	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,423,911	-749,019	-5,172,930	0	#####	0
一般正味財産期首残高	42,934,467	6,117,551	49,052,018	6,053,635	1,726,346	56,831,999
一般正味財産期末残高	41,075,482	5,368,532	46,444,014	6,053,635	221,990	52,719,639

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	法人会計	合 計	
	遺産地域保存 空家活用事	小 計	保存極力金徴収事業			
Ⅱ・指定正味財産増減の部						
①受取補助金等 補助金内訳	48,614,000	48,614,000			48,614,000	
第二茅保管庫建設	40,500,000	40,500,000			40,500,000	
バス停待合所建設	7,614,000	7,614,000			7,614,000	
ふるさとセンター改修 事業受託収益	500,000	500,000			500,000	
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	-558,495	-558,495			-558,495	
当期指定正味財産増減額	48,055,505	48,055,505		0	48,055,505	
指定正味財産期首残高				#####	15,259,172	
指定正味財産期末残高	48,055,505	48,055,505		#####	0 63,314,677	
Ⅲ・正味財産期末残高	89,130,987	5,368,532	94,499,519	6,053,635	#####	0 116,034,406