

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人 トトロのふるさと基金

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 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 | 6,825,757 | 4,013,636 | 2,812,121 |
| 特定資産運用益 | 662 | 592 | 70 |
| 受取会費 | 3,789,000 | 3,881,000 | -92,000 |
| 正会員(一般)受取会費 | 2,709,000 | 2,694,000 | 15,000 |
| 正会員(高校生)受取会費 | 0 | 4,000 | -4,000 |
| 家族会員受取会費 | 86,000 | 81,500 | 4,500 |
| 賛助会員受取会費 | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| 子ども会員受取会費 | 54,000 | 71,500 | -17,500 |
| 法人会員受取会費 | 650,000 | 750,000 | -100,000 |
| 事業収益 | 30,999,516 | 38,088,653 | -7,089,137 |
| 受託事業収益 | 14,712,500 | 14,579,000 | 133,500 |
| 施設利用収益 | 33,350 | 37,580 | -4,230 |
| 行事参加費収益 | 368,700 | 676,300 | -307,600 |
| 公益目的物頒布収益 | 62,318 | 162,097 | -99,779 |
| 物品販売事業収益 | 15,822,648 | 22,633,676 | -6,811,028 |
| 受取補助金等 | 1,448,935 | 1,448,935 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 248,935 | 248,935 | 0 |
| 受取その他助成金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 18,906,402 | 22,392,632 | -3,486,230 |
| 受取一般寄付金 | 5,141,500 | 5,175,000 | -33,500 |
| 指定正味財産からの振替額(減価償却費分) | 3,405,876 | 3,416,880 | -11,004 |
| 指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分) | 10,359,026 | 13,800,752 | -3,441,726 |
| 雑収益 | 791,894 | 869,493 | -77,599 |
| 受取利息 | 65 | 59 | 6 |
| 受取謝金 | 129,600 | 383,916 | -254,316 |
| 雑収益 | 662,229 | 485,518 | 176,711 |
| 受取贈益 | 33,900 | 119,600 | -85,700 |
| 経常収益計 | 62,796,066 | 70,814,541 | -8,018,475 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 60,614,932 | 64,167,687 | -3,552,755 |
| 役員報酬 | 2,367,573 | 2,323,672 | 43,901 |
| 給料手当 | 26,428,335 | 23,930,079 | 2,498,256 |
| 退職給付費用 | 621,193 | 565,892 | 55,301 |
| 福利厚生費 | 2,886,655 | 2,633,453 | 253,202 |
| 研修費 | 47,000 | 86,500 | -39,500 |
| 旅費 | 2,259,238 | 2,210,270 | 48,968 |
| 通費 | 1,506,372 | 1,496,186 | 10,186 |
| 物品販売事業費 | 8,091,837 | 11,559,845 | -3,468,008 |
| 減価償却費(指定正味財産) | 3,167,063 | 3,174,870 | -7,807 |
| 減価償却費(一般正味財産) | 1,565,040 | 1,638,538 | -73,498 |
| 渉外費 | 3,004 | 61,468 | -58,464 |
| 会議費 | 3,565 | 6,246 | -2,681 |
| 支払手数料 | 740,848 | 631,271 | 109,577 |
| 諸費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 959,593 | 1,088,524 | -128,931 |
| 保険料 | 746,566 | 871,541 | -124,975 |
| 消耗品費 | 2,876,169 | 2,193,383 | 682,786 |
| 修繕費 | 180,191 | 352,211 | -172,020 |
| 租税公課 | 1,193,550 | 1,256,815 | -63,265 |
| 業務委託費 | 3,095,582 | 5,175,274 | -2,079,692 |
| 賃借料 | 476,049 | 807,125 | -331,076 |
| 印刷費 | 857,368 | 1,401,321 | -543,953 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| 諸 謝 金 | 328,000 | 439,000 | -111,000 |
| 燃 料 費 | 15,934 | 51,895 | -35,961 |
| 雑 費 | 138,207 | 152,308 | -14,101 |
| 管 理 費 | 7,148,729 | 6,829,598 | 319,131 |
| 役 員 報 酬 | 417,809 | 410,058 | 7,751 |
| 給 料 手 当 | 3,019,411 | 2,572,307 | 447,104 |
| 退 職 給 付 費 用 | 119,686 | 111,930 | 7,756 |
| 福 利 厚 生 費 | 543,216 | 435,960 | 107,256 |
| 研 修 費 | 50,980 | 22,000 | 28,980 |
| 旅 費 交 通 費 | 313,291 | 311,918 | 1,373 |
| 通 信 費 | 119,421 | 120,389 | -968 |
| 減 価 償 却 費 (指 定 正 味 財 産) | 238,813 | 242,010 | -3,197 |
| 減 価 償 却 費 (一 般 正 味 財 産) | 234,949 | 219,383 | 15,566 |
| 渉 外 費 | 17,232 | 0 | 17,232 |
| 会 議 費 | 0 | 6,307 | -6,307 |
| 支 払 手 数 料 | 35,767 | 36,555 | -788 |
| 諸 会 費 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 水 道 光 熱 費 | 100,503 | 109,677 | -9,174 |
| 保 險 料 | 201,204 | 191,848 | 9,356 |
| 消 耗 品 費 | 164,792 | 220,575 | -55,783 |
| 修 繕 費 | 0 | 55,800 | -55,800 |
| 租 税 公 課 | 44,390 | 32,022 | 12,368 |
| 業 務 委 託 費 | 1,327,832 | 1,501,792 | -173,960 |
| 賃 借 料 | 116,433 | 136,067 | -19,634 |
| 印 刷 費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 諸 謝 金 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 經常費用計 | 67,763,661 | 70,997,285 | -3,233,624 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | -4,967,595 | -182,744 | -4,784,851 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | -4,967,595 | -182,744 | -4,784,851 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 受 取 助 成 金 等 | 5,889,411 | 0 | 5,889,411 |
| 經常外収益計 | 5,889,411 | 0 | 5,889,411 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0 | 2 | -2 |
| 經常外費用計 | 0 | 2 | -2 |
| 当期經常外増減額 | 5,889,411 | -2 | 5,889,413 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 921,816 | -182,746 | 1,104,562 |
| 法人・住民税および事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 851,816 | -252,746 | 1,104,562 |
| 一般正味財産期首残高 | 53,918,356 | 54,171,102 | -252,746 |
| 一般正味財産期末残高 | 54,770,172 | 53,918,356 | 851,816 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受 取 寄 付 金 | 50,986,256 | 17,288,804 | 33,697,452 |
| 受 取 ト ト ロ の 森 基 金 寄 付 金 | 9,289,930 | 6,765,075 | 2,524,855 |
| 受 取 ク ロ ス ケ の 家 基 金 寄 付 金 | 694,956 | 764,214 | -69,258 |
| 受 取 公 益 目 的 事 業 指 定 寄 付 金 | 41,001,370 | 9,759,515 | 31,241,855 |
| 固 定 資 産 受 贈 益 | 858,545 | 0 | 858,545 |
| 土 地 受 贈 益 | 858,545 | 0 | 858,545 |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | -13,764,902 | -17,217,632 | 3,452,730 |
| 減 価 償 却 費 分 | -3,405,876 | -3,416,880 | 11,004 |
| 公 益 目 的 事 業 費 分 | -10,359,026 | -13,800,752 | 3,441,726 |
| 当期指定正味財産増減額 | 38,079,899 | 71,172 | 38,008,727 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,441,440,631 | 1,441,369,459 | 71,172 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,479,520,530 | 1,441,440,631 | 38,079,899 |
| III 正味財産期末残高 | 1,534,290,702 | 1,495,358,987 | 38,931,715 |