

正味財産増減予算書内訳表

(収支予算書 損益ベース)

(第24期)

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

公益財団法人 トトロのふるさと基金

埼玉県所沢市三ヶ島三丁目1169-1

正味財産増減予算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 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	0	0	4,857,600	4,857,600
特定資産運用益	500	100	100	700
受取会費	4,000,000	0	0	4,000,000
正会員受取会費	2,766,000	0	0	2,766,000
家族会員受取会費	86,000	0	0	86,000
賛助会員受取会費	320,000	0	0	320,000
子ども会員受取会費	78,000	0	0	78,000
法人会員受取会費	750,000	0	0	750,000
事業収益	17,236,500	15,200,000	0	32,436,500
受託事業収益	16,415,500	0	0	16,415,500
施設利用収益	53,000	0	0	53,000
行事参加費収益	636,000	0	0	636,000
公益目的物頒布収益	132,000	0	0	132,000
物品販売事業収益	0	15,200,000	0	15,200,000
受取補助金等	1,348,935	0	0	1,348,935
受取地方公共団体助成金	148,935	0	0	148,935
受取その他の助成金	1,200,000	0	0	1,200,000
受取寄付金	25,360,292	0	5,000,000	30,360,292
受取一般寄付金	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,339,100	0	0	3,339,100
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	22,021,192	0	0	22,021,192
雑収益	758,100	10,100	80,700	848,900
受取利息	1,000	100	0	1,100
受取謝金	340,000	0	0	340,000
雑収益	417,100	10,000	80,700	507,800
経常収益計	48,704,327	15,210,200	9,938,400	73,852,927
(2) 経常費用				
事業費	53,149,200	13,299,300	0	66,448,500
役員報酬	2,271,300	142,000	0	2,413,300
給料手当	26,088,600	2,449,100	0	28,537,700
退職給付費用	707,200	76,500	0	783,700

科 目		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計			
福	利	厚	生	費	2,886,400	295,500	0	3,181,900
研	費	修	通	費	102,000	0	0	102,000
旅		交		費	2,458,200	269,800	0	2,728,000
通		信		費	1,075,300	424,200	0	1,499,500
物	品	売	事	業	0	8,000,000	0	8,000,000
減	償	却	指	味	2,895,800	207,300	0	3,103,100
減	償	却	一	味	1,336,900	112,600	0	1,449,500
涉		外		費	112,500	3,000	0	115,500
会		議		費	16,000	1,000	0	17,000
支	払	手	数	料	509,500	141,600	0	651,100
諸	道	会		費	60,000	0	0	60,000
水		光	熱	料	1,140,000	40,000	0	1,180,000
保		陰		費	842,100	18,900	0	861,000
消	耗	繕	品	費	2,173,400	55,100	0	2,228,500
修	稅	公	託	課	630,000	35,000	0	665,000
租	務	委		費	716,700	562,300	0	1,279,000
業		借		料	4,711,300	45,600	0	4,756,900
賃		刷		費	623,900	13,800	0	637,700
印		謝		金	995,200	379,600	0	1,374,800
諸		料		費	555,200	24,200	0	579,400
燃				費	98,200	200	0	98,400
雜				費	143,500	2,000	0	145,500
管	理			費	0	0	7,528,200	7,528,200
役	員	報		酬	0	0	425,900	425,900
給	料	手		當	0	0	2,970,600	2,970,600
退	職	給	付	用	0	0	128,100	128,100
福	利	厚	生	費	0	0	514,400	514,400
研	費	修	通	費	0	0	30,000	30,000
旅		交		費	0	0	397,700	397,700
通		信		費	0	0	111,600	111,600
減	償	却	指	味	0	0	236,000	236,000
減	償	却	一	味	0	0	185,500	185,500
涉		外		費	0	0	10,000	10,000
会		議		費	0	0	8,000	8,000
支	払	手	数	料	0	0	64,500	64,500
諸	道	会		費	0	0	72,000	72,000
水		光	熱	料	0	0	120,000	120,000
保		陰		費	0	0	202,800	202,800

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
消 耗 品 費	0	0	140,300	140,300
修 繕 費	0	0	105,000	105,000
租 税 公 費	0	0	38,800	38,800
業 務 委 託 費	0	0	1,317,000	1,317,000
賃 借 料	0	0	319,200	319,200
印 刷 費	0	0	47,600	47,600
諸 謝 料	0	0	72,600	72,600
燃 料	0	0	600	600
雑 費	0	0	10,000	10,000
經常費用計	53,149,200	13,299,300	7,528,200	73,976,700
評価損益等調整前当期經常増減額	-4,444,873	1,910,900	2,410,200	-123,773
損益評価等計	0	0	0	0
当期經常増減額	-4,444,873	1,910,900	2,410,200	-123,773
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
受 取 助 成 金 等	720,000	0	0	720,000
經常外収益計	720,000	0	0	720,000
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	720,000	0	0	720,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,724,873	1,910,900	2,410,200	596,227
他会計振替額（管理費配賦）	0	-1,506,727	1,506,727	0
他会計振替額（みなし寄付金）	404,173	-404,173	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,320,700	0	3,916,927	596,227
法人・住民税および事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-3,320,700	-70,000	3,916,927	526,227
一般正味財産期首残高	23,742,027	5,073,231	27,263,143	56,078,401
一般正味財産期末残高	20,421,327	5,003,231	31,180,070	56,604,628
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	18,400,000	0	0	18,400,000
受取トトロのふるさと基金寄付金	18,400,000	0	0	18,400,000
一般正味財産への振替額	-25,360,292	0	0	-25,360,292
減 価 償 却 費 分	-3,339,100	0	0	-3,339,100
公 益 目 的 事 業 費 分	-22,021,192	0	0	-22,021,192
当期指定正味財産増減額	-6,960,292	0	0	-6,960,292
指定正味財産期首残高	1,175,160,935	0	300,000,000	1,475,160,935
指定正味財産期末残高	1,168,200,643	0	300,000,000	1,468,200,643
III 正味財産期末残高	1,188,621,970	5,003,231	331,180,070	1,524,805,271