

正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引消去	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	6,957,576	0	6,957,576
特定資産運用益	114	13	20	0	147
受取会費	4,055,000	0	0	0	4,055,000
正会員受取会費	2,697,000	0	0	0	2,697,000
家族会員受取会費	81,000	0	0	0	81,000
賛助会員受取会費	420,000	0	0	0	420,000
こども会員受取会費	57,000	0	0	0	57,000
法人会員受取会費	800,000	0	0	0	800,000
事業収益	17,148,070	16,393,722	0	0	33,541,792
受託事業収益	16,415,500	0	0	0	16,415,500
施設利用料金	38,130	0	0	0	38,130
行事参加費収益	522,000	0	0	0	522,000
公益目的物頒布収益	172,440	0	0	0	172,440
物品販売事業収益	0	16,393,722	0	0	16,393,722
受取補助金等	1,074,582	0	0	0	1,074,582
受取地方公共団体助成金	186,895	0	0	0	186,895
受取その他助成金	887,687	0	0	0	887,687
受取寄付金	21,000,490	0	5,000,000	0	26,000,490
受取寄付金	200,950	0	5,000,000	0	5,200,950
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,339,071	0	0	0	3,339,071
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	17,460,469	0	0	0	17,460,469
雑収益	430,541	230,423	89,452	0	750,416
受取利息	38	23	0	0	61
受取謝金	100,452	0	0	0	100,452
雑収益	330,051	230,400	89,452	0	649,903
受贈益	22,900	0	0	0	22,900
経常収益計	43,731,697	16,624,158	12,047,048	0	72,402,903
(2) 経常費用					
事業費	50,654,186	14,393,799	0	0	65,047,985
役員報酬	2,269,585	141,849	0	0	2,411,434
給料手当	25,173,207	2,569,767	0	0	27,742,974
退職給付費用	697,415	81,390	0	0	778,805
福利厚生費	2,851,314	323,469	0	0	3,174,783
研修費	336,920	0	0	0	336,920
旅費交通費	2,176,115	259,061	0	0	2,435,176
通信費	1,129,092	482,660	0	0	1,611,752
物品販売事業費	0	8,761,528	0	0	8,761,528
減価償却費(指定正味財産)	2,895,818	207,322	0	0	3,103,140
減価償却費(一般正味財産)	1,411,081	124,979	0	0	1,536,060
渉外費	11,564	341	0	0	11,905
会議費	2,963	0	0	0	2,963
支払手数料	619,915	242,996	0	0	862,911
諸会費	60,000	0	0	0	60,000
水道光熱費	1,075,845	34,573	0	0	1,110,418
保険料	780,592	19,181	0	0	799,773
消耗品費	2,340,728	76,423	0	0	2,417,151
修繕費	418,748	40,348	0	0	459,096
租税公課	685,326	636,182	0	0	1,321,508
業務委託費	3,804,797	90,185	0	0	3,894,982
賃借料	409,218	11,748	0	0	420,966
印刷費	862,006	271,755	0	0	1,133,761

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	335,500	16,500	0	0	352,000
燃料費	41,297	542	0	0	41,839
雑費	265,140	1,000	0	0	266,140
管理費	0	0	7,745,043	0	7,745,043
役員報酬	0	0	425,547	0	425,547
給料手当	0	0	3,057,507	0	3,057,507
退職給付費用	0	0	132,949	0	132,949
福利厚生費	0	0	572,590	0	572,590
研修費	0	0	50,980	0	50,980
旅費交通費	0	0	322,491	0	322,491
通信費	0	0	125,292	0	125,292
減価償却費（指定正味財産）	0	0	235,931	0	235,931
減価償却費（一般正味財産）	0	0	222,529	0	222,529
支払手数料	0	0	68,089	0	68,089
諸会費	0	0	72,000	0	72,000
水道光熱費	0	0	103,717	0	103,717
保険料	0	0	200,712	0	200,712
消耗品費	0	0	214,802	0	214,802
修繕費	0	0	121,044	0	121,044
租税公課	0	0	43,702	0	43,702
業務委託費	0	0	1,601,785	0	1,601,785
賃借料	0	0	79,244	0	79,244
印刷費	0	0	35,256	0	35,256
諸謝金	0	0	49,500	0	49,500
燃料費	0	0	1,626	0	1,626
雑費	0	0	7,750	0	7,750
経常費用計	50,654,186	14,393,799	7,745,043	0	72,793,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,922,489	2,230,359	4,302,005	0	△ 390,125
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,922,489	2,230,359	4,302,005	0	△ 390,125
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取助成金等	1,316,102	89,848	112,411	0	1,518,361
経常外収益計	1,316,102	89,848	112,411	0	1,518,361
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	82,115	0	82,115
経常外費用計	0	0	82,115	0	82,115
当期経常外増減額	1,316,102	89,848	30,296	0	1,436,246
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,606,387	2,320,207	4,332,301	0	1,046,121
他会計振替額（管理費配賦）	0	△ 1,713,820	1,713,820	0	0
他会計振替額（みなし寄付金）	606,387	△ 606,387	0	0	0
他会計振替額（法人会計から公益会計へ）	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	1,046,121	0	1,046,121
法人・住民税および事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 70,000	1,046,121	0	976,121
一般正味財産期首残高	22,169,238	5,073,231	27,527,703	0	54,770,172
一般正味財産期末残高	22,169,238	5,003,231	28,573,824	0	55,746,293
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	27,387,050	0	0	0	27,387,050
受取トトロのふるさと基金寄付金	27,387,050	0	0	0	27,387,050
一般正味財産への振替額	△ 20,799,540	0	0	0	△ 20,799,540
減価償却費分	△ 3,339,071	0	0	0	△ 3,339,071
公益目的事業費分	△ 17,460,469	0	0	0	△ 17,460,469
当期指定正味財産増減額	6,587,510	0	0	0	6,587,510
指定正味財産期首残高	1,179,520,530	0	300,000,000	0	1,479,520,530
指定正味財産期末残高	1,186,108,040	0	300,000,000	0	1,486,108,040
III 正味財産期末残高	1,208,277,278	5,003,231	328,573,824	0	1,541,854,333