

正味財産増減予算書内訳表

(収支予算書 損益ベース)

(第25期)

自 2022年4月 1日

至 2023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

2022年 4月 1日から2023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	6,354,000	6,354,000
特定資産運用益	600	100	100	800
受取会費	4,200,000	0	0	4,200,000
正会員受取会費	2,700,000	0	0	2,700,000
家族会員受取会費	85,000	0	0	85,000
賛助会員受取会費	460,000	0	0	460,000
こども会員受取会費	55,000	0	0	55,000
法人会員受取会費	900,000	0	0	900,000
事業収益	18,514,500	17,360,000	0	35,874,500
受託事業収益	16,415,500	0	0	16,415,500
受取入場料	1,000,000	0	0	1,000,000
施設利用料金	48,000	0	0	48,000
行事参加費収益	930,000	0	0	930,000
公益目的物頒布収益	121,000	0	0	121,000
物品販売事業収益	0	17,360,000	0	17,360,000
受取補助金等	1,148,935	0	0	1,148,935
受取地方公共団体助成金	148,935	0	0	148,935
受取その他助成金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	23,298,960	0	5,000,000	28,298,960
受取寄付金	200,000	0	5,000,000	5,200,000
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,230,600	0	0	3,230,600
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	19,868,360	0	0	19,868,360
雑収益	631,100	300,100	82,700	1,013,900
受取利息	1,000	100	0	1,100
受取謝金	267,000	0	0	267,000
雑収益	363,100	300,000	82,700	745,800
経常収益計	47,794,095	17,660,200	11,436,800	76,891,095
(2) 経常費用				
事業費	54,650,500	14,806,000		69,456,500
役員報酬	2,312,700	144,600		2,457,300
給料手当	26,555,600	2,699,500		29,255,100

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
退職給付費用	688,600	80,600		769,200
福利厚生費	3,038,900	329,000		3,367,900
研修費	242,300	0		242,300
旅費交通費	2,509,500	288,000		2,797,500
通信費	1,095,000	537,400		1,632,400
物品販売事業費	0	8,900,000		8,900,000
減価償却費（指定正味財産）	2,804,700	200,200		3,004,900
減価償却費（一般正味財産）	1,401,600	123,400		1,525,000
渉外費	97,500	3,000		100,500
会議費	13,000	500		13,500
支払手数料	501,500	266,600		768,100
諸会費	60,000	0		60,000
水道光熱費	1,110,000	35,000		1,145,000
保険料	824,500	17,400		841,900
消耗品費	2,719,500	88,700		2,808,200
修繕費	630,000	35,000		665,000
租税公課	725,700	648,500		1,374,200
業務委託費	4,661,900	83,200		4,745,100
賃借料	973,200	11,700		984,900
印刷費	949,200	311,500		1,260,700
諸謝金	443,000	0		443,000
燃料費	95,000	200		95,200
雑費	197,600	2,000		199,600
管理費			7,720,600	7,720,600
役員報酬			433,600	433,600
給料手当			3,161,000	3,161,000
退職給付費用			130,400	130,400
福利厚生費			572,700	572,700
研修費			51,000	51,000
旅費交通費			350,500	350,500
通信費			120,600	120,600
減価償却費（指定正味財産）			225,700	225,700
減価償却費（一般正味財産）			217,900	217,900
渉外費			17,000	17,000
会議費			6,500	6,500
支払手数料			52,500	52,500
諸会費			72,000	72,000
水道光熱費			105,000	105,000
保険料			195,600	195,600

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			246,100	246,100
修繕費			105,000	105,000
租税公課			3,000	3,000
業務委託費			1,541,300	1,541,300
賃借料			79,200	79,200
印刷費			23,400	23,400
燃料費			600	600
雑費			10,000	10,000
経常費用計	54,650,500	14,806,000	7,720,600	77,177,100
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,856,405	2,854,200	3,716,200	-286,005
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,856,405	2,854,200	3,716,200	-286,005
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取助成金等	612,000	36,000	72,000	720,000
経常外収益計	612,000	36,000	72,000	720,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	612,000	36,000	72,000	720,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,244,405	2,890,200	3,788,200	433,995
他会計振替額（管理費配賦）	0	-1,645,795	1,645,795	0
他会計振替額（みなし寄付金）	1,244,405	-1,244,405	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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	433,995	433,995
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	0	-70,000	433,995	363,995
一般正味財産期首残高	22,169,238	5,003,231	27,862,663	55,035,132
一般正味財産期末残高	22,169,238	4,933,231	28,296,658	55,399,127
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	17,500,000	0	0	17,500,000
受取トトロのふるさと基金寄付金	17,500,000	0	0	17,500,000
一般正味財産への振替額	-23,098,960	0	0	-23,098,960
減価償却費分	-3,230,600	0	0	-3,230,600
公益目的事業費分	-19,868,360	0	0	-19,868,360
当期指定正味財産増減額	-5,598,960	0	0	-5,598,960
指定正味財産期首残高	1,183,211,848	0	300,000,000	1,483,211,848
指定正味財産期末残高	1,177,612,888	0	300,000,000	1,477,612,888
III 正味財産期末残高	1,199,782,126	4,933,231	328,296,658	1,533,012,015