

正味財産増減予算書

(収支予算書 損益ベース)

(第26期)

自 2023年4月 1日

至 2024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

2023年 4月 1日から2024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	5,030,000	5,030,000
受取寄付金	14,366,212	0	5,000,000	19,366,212
受取寄付金	100,000	0	5,000,000	5,100,000
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,070,100	0	0	3,070,100
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	11,196,112	0	0	11,196,112
受取会費	4,600,000	0	0	4,600,000
正会員受取会費	2,880,000	0	0	2,880,000
家族会員受取会費	95,000	0	0	95,000
賛助会員受取会費	550,000	0	0	550,000
こども会員受取会費	75,000	0	0	75,000
法人会員受取会費	1,000,000	0	0	1,000,000
受取補助金等	1,948,935	0	0	1,948,935
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	1,800,000	0	0	1,800,000
事業収益	18,288,500	51,400,000	0	69,688,500
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	33,000	0	0	33,000
行事参加費収益	700,000	0	0	700,000
公益目的物頒布収益	140,000	0	0	140,000
物品販売事業収益	0	51,400,000	0	51,400,000
雑収益	686,100	220,100	90,500	996,700
受取利息	1,100	100	0	1,200
雑収益	685,000	220,000	90,500	995,500
経常収益計	39,889,747	51,620,100	10,120,500	101,630,347
(2) 経常費用				
事業費	60,691,300	34,960,300		95,651,600
役員報酬	2,312,700	144,500		2,457,200
給料手当	28,130,100	3,380,900		31,511,000

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	767,900	114,800		882,700
福利厚生費	3,688,300	500,000		4,188,300
研修費	58,000	0		58,000
旅費交通費	2,661,400	321,300		2,982,700
通信費	1,117,500	537,600		1,655,100
物品販売事業費	0	27,200,000		27,200,000
減価償却費（指定正味財産）	2,665,400	190,200		2,855,600
減価償却費（一般正味財産）	1,468,600	119,000		1,587,600
渉外費	87,500	3,000		90,500
会議費	10,000	0		10,000
支払手数料	643,100	224,600		867,700
諸会費	60,000	0		60,000
水道光熱費	1,240,000	40,000		1,280,000
保険料	987,700	24,100		1,011,800
消耗品費	3,285,300	81,600		3,366,900
修繕費	430,000	25,000		455,000
租税公課	649,300	1,659,500		2,308,800
業務委託費	7,394,300	88,100		7,482,400
賃借料	1,454,400	11,800		1,466,200
印刷費	954,000	293,100		1,247,100
諸謝金	405,000	0		405,000
燃料費	102,200	200		102,400
雑費	118,600	1,000		119,600
管理費			8,077,300	8,077,300
役員報酬			433,600	433,600
給料手当			3,335,900	3,335,900
退職給付費用			131,800	131,800
福利厚生費			700,100	700,100
研修費			51,000	51,000
旅費交通費			378,200	378,200
通信費			125,600	125,600
減価償却費（指定正味財産）			214,500	214,500
減価償却費（一般正味財産）			202,200	202,200
渉外費			10,000	10,000
会議費			5,000	5,000
支払手数料			78,500	78,500
諸会費			72,000	72,000
水道光熱費			120,000	120,000
保険料			206,200	206,200

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			219,800	219,800
修繕費			75,000	75,000
租税公課			5,600	5,600
業務委託費			1,595,900	1,595,900
賃借料			79,200	79,200
印刷費			26,600	26,600
燃料費			600	600
雑費			10,000	10,000
経常費用計	60,691,300	34,960,300	8,077,300	103,728,900
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,801,553	16,659,800	2,043,200	-2,098,553
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-20,801,553	16,659,800	2,043,200	-2,098,553
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-20,801,553	16,659,800	2,043,200	-2,098,553
他会計振替額（管理費配賦）	0	-2,952,222	2,952,222	0
他会計振替額（みなし寄付金）	13,707,578	-13,707,578	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	-2,093,975	0	-4,578	-2,098,553
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	-2,093,975	-70,000	-4,578	-2,168,553
一般正味財産期首残高	15,031,268	4,933,231	30,366,488	50,330,987
一般正味財産期末残高	12,937,293	4,863,231	30,361,910	48,162,434
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	-14,266,212	0	0	-14,266,212
減価償却費分	-3,070,100	0	0	-3,070,100
公益目的事業費分	-11,196,112	0	0	-11,196,112
当期指定正味財産増減額	3,233,788	0	0	3,233,788
指定正味財産期首残高	1,216,586,823	0	300,000,000	1,516,586,823
指定正味財産期末残高	1,219,820,611	0	300,000,000	1,519,820,611
III 正味財産期末残高	1,232,757,904	4,863,231	330,361,910	1,567,983,045