

正味財産増減予算書

(収支予算書 損益ベース)

(第27期)

自 2024年4月 1日

至 2025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

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

公益財団法人 トト口のふるさと基金

(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	15,137,442	0	5,000,000	20,137,442
受取寄付金	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)	2,173,700	0	0	2,173,700
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	12,963,742	0	0	12,963,742
受取会費	4,800,000	0	0	4,800,000
正会員受取会費	3,000,000	0	0	3,000,000
家族会員受取会費	100,000	0	0	100,000
賛助会員受取会費	560,000	0	0	560,000
こども会員受取会費	90,000	0	0	90,000
法人会員受取会費	1,050,000	0	0	1,050,000
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	18,773,500	53,035,000	0	71,808,500
受託事業収益	16,415,500	0	0	16,415,500
受取入場料	1,500,000	0	0	1,500,000
施設利用料金	28,000	0	0	28,000
行事参加費収益	680,000	0	0	680,000
公益目的物頒布収益	150,000	0	0	150,000
物品販売事業収益	0	53,035,000	0	53,035,000
雑収益	711,100	220,100	73,500	1,004,700
受取利息	1,100	100	0	1,200
雑収益	710,000	220,000	73,500	1,003,500
経常収益計	41,370,977	53,255,100	10,103,500	104,729,577
(2) 経常費用				
事業費	62,406,600	37,979,000		100,385,600
役員報酬	2,466,700	147,200		2,613,900
給料手当	27,333,300	2,596,800		29,930,100
退職給付費用	738,900	82,900		821,800

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	3,772,000	351,900		4,123,900
研修費	46,000	0		46,000
旅費交通費	2,506,200	267,600		2,773,800
通信費	1,203,600	611,500		1,815,100
物品販売事業費	0	30,525,900		30,525,900
減価償却費（指定正味財産）	2,016,500	127,900		2,144,400
減価償却費（一般正味財産）	2,213,500	190,600		2,404,100
渉外費	84,500	4,000		88,500
会議費	12,400	300		12,700
支払手数料	543,800	214,800		758,600
諸会費	60,000	0		60,000
水道光熱費	1,462,300	49,500		1,511,800
保険料	827,200	17,900		845,100
消耗品費	2,419,100	78,900		2,498,000
修繕費	470,300	5,500		475,800
租税公課	888,800	2,383,000		3,271,800
業務委託費	10,197,900	21,500		10,219,400
賃借料	1,394,700	10,800		1,405,500
印刷費	1,064,800	289,000		1,353,800
諸謝金	388,000	0		388,000
燃料費	131,000	500		131,500
雑費	165,100	1,000		166,100
管理費			5,145,800	5,145,800
役員報酬			329,700	329,700
給料手当			2,008,500	2,008,500
退職給付費用			79,000	79,000
福利厚生費			351,200	351,200
研修費			51,000	51,000
旅費交通費			241,000	241,000
通信費			79,500	79,500
減価償却費（指定正味財産）			29,300	29,300
減価償却費（一般正味財産）			91,500	91,500
渉外費			6,000	6,000
会議費			300	300
支払手数料			82,700	82,700
諸会費			72,000	72,000
水道光熱費			38,200	38,200
保険料			170,900	170,900

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			58,200	58,200
修繕費			4,200	4,200
租税公課			3,200	3,200
業務委託費			1,399,800	1,399,800
賃借料			30,300	30,300
印刷費			10,800	10,800
燃料費			500	500
雑費			8,000	8,000
経常費用計	62,406,600	37,979,000	5,145,800	105,531,400
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,035,623	15,276,100	4,957,700	-801,823
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-21,035,623	15,276,100	4,957,700	-801,823
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取助成金等	325,000	0	0	325,000
経常外収益計	325,000	0	0	325,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	325,000	0	0	325,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-20,710,623	15,276,100	4,957,700	-476,823
他会計振替額（管理費配賦）	0	-1,946,816	1,946,816	0
他会計振替額（みなし寄付金）	13,329,284	-13,329,284	0	0
他会計振替額（法人会計から公益会計へ）	6,000,000	0	-6,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,381,339	0	904,516	-476,823
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	-1,381,339	-70,000	904,516	-546,823
一般正味財産期首残高	18,528,590	4,863,231	29,565,930	52,957,751
一般正味財産期末残高	17,147,251	4,793,231	30,470,446	52,410,928
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	-15,137,442	0	0	-15,137,442
減価償却費分	-2,173,700	0	0	-2,173,700
公益目的事業費分	-12,963,742	0	0	-12,963,742
当期指定正味財産増減額	2,362,558	0	0	2,362,558
指定正味財産期首残高	1,325,017,306	0	300,000,000	1,625,017,306
指定正味財産期末残高	1,327,379,864	0	300,000,000	1,627,379,864
III 正味財産期末残高	1,344,527,115	4,793,231	330,470,446	1,679,790,792