

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 十六地域振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,300,575	4,300,575	0
特定資産運用益	4,300,575	4,300,575	0
特定資産受取利息	17,441	17,337	104
事業受取利益	17,441	17,337	104
主催公演受取利益	679,920	0	679,920
施設貸与受取利益	178,920	0	178,920
受取補助金等	501,000	0	501,000
受取民間助成金	39,244,800	30,931,516	8,313,284
受取補助金振替額	39,244,800	30,931,516	8,313,284
雑受取利息	4,961	5,250	△ 289
雑受取利息	4,961	5,250	△ 289
経常収益計	44,247,697	35,254,678	8,993,019
(2) 経常費用			
事業費	39,440,892	35,626,069	3,814,823
地域活性化事業費	6,684,000	9,760,800	△ 3,076,800
地域活性化事業費	434,444	387,610	46,834
奨学金給付事業費	25,000,000	24,400,000	600,000
奨学金給付事業費	891,852	1,031,543	△ 139,691
奨学金給付事業費	3,840,051	0	3,840,051
奨学金給付事業費	2,590,545	0	2,590,545
役員報酬	986,542	416,181	570,361
役員報酬	144,443	111,110	33,333
旅費	128,373	95,031	33,342
通信費	30,440	20,000	10,440
消耗什器備品	28,000	16,000	12,000
消耗什器備品	75,758	0	75,758
消耗什器備品	45,131	39,420	5,711
消耗什器備品	38,880	38,880	0
租税公課	1,050	0	1,050
支払手償	4,350	23,000	△ 18,650
支払手償	151,200	0	151,200
支払手償	115,506	0	115,506
雑費	223,411	72,740	150,671
経常費用計	40,427,434	36,042,250	4,385,184
評価損益等調整前当期経常増減額	3,820,263	△ 787,572	4,607,835
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,820,263	△ 787,572	4,607,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,820,263	△ 787,572	4,607,835
一般正味財産期首残高	25,091,919	25,879,491	△ 787,572
一般正味財産期末残高	28,912,182	25,091,919	3,820,263
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	40,600,000	29,600,000	11,000,000
基本財産運用益	4,504,982	4,505,731	△ 749
特定資産運用益	13,261	17,337	△ 4,076
一般正味財産への振替額	△ 43,557,811	△ 35,248,603	△ 8,309,208
受取補助金等	△ 39,244,800	0	△ 39,244,800
基本財産運用益	△ 4,299,750	0	△ 4,299,750
特定資産運用益	△ 13,261	0	△ 13,261
当期指定正味財産増減額	1,560,432	△ 1,125,535	2,685,967
指定正味財産期首残高	343,854,553	344,980,088	△ 1,125,535
指定正味財産期末残高	345,414,985	343,854,553	1,560,432
III 正味財産期末残高	374,327,167	368,946,472	5,380,695

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 十六地域振興財団

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	共通	地域活性化事業	奨学金給付事業	主催公演事業	施設貸与事業			
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	2,500,575	0	0	0	0	1,800,000		4,300,575
基本財産受取利息	2,500,575	0	0	0	0	1,800,000		4,300,575
特定資産運用益	0	631	15,086	0	1,100	624		17,441
特定資産受取利息	0	631	15,086	0	1,100	624		17,441
事業収益	0	0	0	178,920	501,000	0		679,920
主催公演開催収益	0	0	0	178,920	0	0		178,920
施設貸与収益	0	0	0	0	501,000	0		501,000
受取補助金等	0	6,244,800	25,000,000	0	8,000,000	0		39,244,800
受取民間助成金振替額	0	6,244,800	25,000,000	0	8,000,000	0		39,244,800
雑収益	4,961	0	0	0	0	0		4,961
受取利息	4,961	0	0	0	0	0		4,961
経常収益計	2,505,536	6,245,431	25,015,086	178,920	8,502,100	1,800,624		44,247,697
(2) 経常費用								
事業費	0	7,118,444	25,891,852	3,840,051	2,590,545	0		39,440,892
地域活性化事業支払助成金	0	6,684,000	0	0	0	0		6,684,000
地域活性化事業活動費	0	434,444	0	0	0	0		434,444
奨学金給付事業支払奨学金	0	0	25,000,000	0	0	0		25,000,000
奨学金給付事業活動費	0	0	891,852	0	0	0		891,852
主催公演活動費	0	0	0	3,840,051	0	0		3,840,051
施設貸与活動費	0	0	0	0	2,590,545	0		2,590,545
管理費	0	0	0	0	0	986,542		986,542
役員報酬	0	0	0	0	0	144,443		144,443
会議費	0	0	0	0	0	128,373		128,373
旅費交通費	0	0	0	0	0	30,440		30,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	28,000		28,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	75,758		75,758
消耗品費	0	0	0	0	0	45,131		45,131
広報費	0	0	0	0	0	38,880		38,880
租税公課	0	0	0	0	0	1,050		1,050
支払負担金	0	0	0	0	0	4,350		4,350
支払手数料	0	0	0	0	0	151,200		151,200
減価償却費	0	0	0	0	0	115,506		115,506
雑費	0	0	0	0	0	223,411		223,411
経常費用計	0	7,118,444	25,891,852	3,840,051	2,590,545	986,542		40,427,434
評価損益等調整前当期経常増減額	2,505,536	△ 873,013	△ 876,766	△ 3,661,131	5,911,555	814,082		3,820,263
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,505,536	△ 873,013	△ 876,766	△ 3,661,131	5,911,555	814,082		3,820,263
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	△ 2,505,536	873,013	876,766	3,709,079	△ 2,955,778	2,456		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	47,948	2,955,777	816,538		3,820,263
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	25,091,919		25,091,919
一般正味財産期末残高	0	0	0	47,948	2,955,777	25,908,457		28,912,182
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	7,000,000	25,600,000	0	8,000,000	0		40,600,000
基本財産運用益	2,629,982	0	0	0	0	1,875,000		4,504,982
特定資産運用益	0	0	13,261	0	0	0		13,261
一般正味財産への振替額	△ 2,499,750	△ 6,244,800	△ 25,013,261	0	△ 8,000,000	△ 1,800,000		△ 43,557,811
受取補助金等	0	△ 6,244,800	△ 25,000,000	0	△ 8,000,000	0		△ 39,244,800
基本財産運用益	△ 2,499,750	0	0	0	0	△ 1,800,000		△ 4,299,750
特定資産運用益	0	0	△ 13,261	0	0	0		△ 13,261
当期指定正味財産増減額	130,232	755,200	600,000	0	0	75,000		1,560,432
指定正味財産期首残高	201,046,172	3,327,131	39,600,000	0	0	99,881,250		343,854,553
指定正味財産期末残高	201,176,404	4,082,331	40,200,000	0	0	99,956,250		345,414,985
III 正味財産期末残高	201,176,404	4,082,331	40,200,000	47,948	2,955,777	125,864,707		374,327,167