

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	2,265,366	2,265,325	41
基本財産受取利息	2,265,366	2,265,325	41
特定資産運用益	3,144	3,896	-752
特定資産受取利息	3,144	3,896	-752
事業収益	1,131,218	2,475,274	-1,344,056
主催公演開催収益	25,218	127,274	-102,056
入場料売上	25,218	127,274	-102,056
施設貸与収益	1,106,000	2,348,000	-1,242,000
貸ホール使用料	1,106,000	2,348,000	-1,242,000
受取補助金等	30,314,950	34,987,978	-4,673,028
受取民間助成金振替額	30,314,950	34,987,978	-4,673,028
雑収益	127	142	-15
受取利息	127	142	-15
経常収益計	33,714,805	39,732,615	-6,017,810
(2) 経常費用			
事業費	33,566,192	39,472,623	-5,906,431
地域活性化事業支払助成金	5,510,000	6,980,000	-1,470,000
支払助成金	5,510,000	6,980,000	-1,470,000
地域活性化事業活動費	407,770	403,474	4,296
印刷製本費	402,600	395,280	7,320
雑費	5,170	8,194	-3,024
奨学金給付事業支払奨学金	17,800,000	21,000,000	-3,200,000
支払奨学金	17,800,000	21,000,000	-3,200,000
奨学金給付事業活動費	874,417	907,406	-32,989
報酬	44,444	44,444	0
会議費	183,585	192,238	-8,653
旅費交通費	0	49,874	-49,874
通信運搬費	19,320	2,542	16,778
消耗品費	1,408	0	1,408
印刷製本費	368,500	360,800	7,700
広報費	236,500	236,100	400
雑費	20,660	21,408	-748
主催公演活動費	3,580,339	3,498,062	82,277
会議費	26,843	97,087	-70,244
旅費交通費	0	1,600	-1,600
通信運搬費	7,497	17,222	-9,725
消耗品費	38,011	7,820	30,191
印刷製本費	277,810	530,796	-252,986
広報費	188,100	0	188,100
水道光熱費	218,609	133,396	85,213
賃借料	1,599,231	842,143	757,088
委託費	1,058,854	1,667,945	-609,091
修繕費	121,846	146,660	-24,814
雑費	43,538	53,393	-9,855
施設貸与活動費	5,393,666	6,683,681	-1,290,015
消耗品費	103,173	46,919	56,254
広報費	50,000	0	50,000
水道光熱費	593,369	800,379	-207,010
賃借料	4,340,769	5,052,857	-712,088
委託費	214,035	634,377	-420,342
修繕費	32,154	0	32,154
雑費	60,166	149,149	-88,983

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,089,975	1,347,540	-257,565
役 員 報 酬	99,999	155,554	-55,555
会 議 費	87,495	151,331	-63,836
旅 費 交 通 費	680	3,000	-2,320
通 信 運 搬 費	0	620	-620
消 耗 品 費	8,070	4,216	3,854
広 報 費	39,600	39,240	360
租 税 公 課	72,000	200,200	-128,200
支 払 負 担 金	4,375	22,900	-18,525
支 払 手 数 料	352,000	347,600	4,400
減 価 償 却 費	38,502	154,008	-115,506
雑 費	387,254	268,871	118,383
経常費用計	34,656,167	40,820,163	-6,163,996
評価損益等調整前当期経常増減額	-941,362	-1,087,548	146,186
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-941,362	-1,087,548	146,186
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	-941,362	-1,087,548	146,186
一般正味財産期首残高	28,550,789	29,638,337	-1,087,548
一般正味財産期末残高	27,609,427	28,550,789	-941,362
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	28,000,000	28,000,000	0
基 本 財 産 運 用 益	2,393,350	2,393,309	41
特 定 資 産 運 用 益	2,956	3,723	-767
一般正味財産への振替額	-32,583,272	-37,257,026	4,673,754
受 取 補 助 金 等	-30,314,950	-34,987,978	4,673,028
基 本 財 産 運 用 益	-2,265,366	-2,265,325	-41
特 定 資 産 運 用 益	-2,956	-3,723	767
当期指定正味財産増減額	-2,186,966	-6,859,994	4,673,028
指定正味財産期首残高	333,775,161	340,635,155	-6,859,994
指定正味財産期末残高	331,588,195	333,775,161	-2,186,966
III 正味財産期末残高	359,197,622	362,325,950	-3,128,328

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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 一般事業	内部取引等消去	合 計
	共通	地域活性化事業	奨学金給付事業	主催公演事業				
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	2,255,339	0	0	0	0	10,027		2,265,366
基本財産受取利息	2,255,339	0	0	0	0	10,027		2,265,366
特定資産運用益	0	55	2,901	0	188	0		3,144
特定資産受取利息	0	55	2,901	0	188	0		3,144
事業収益	0	0	0	25,218	1,106,000	0		1,131,218
主催公演開催収益	0	0	0	25,218	0	0		25,218
入場料売上	0	0	0	25,218	0	0		25,218
施設貸与収益	0	0	0	0	1,106,000	0		1,106,000
貸ホールの使用料	0	0	0	0	1,106,000	0		1,106,000
受取補助金等	0	5,514,950	17,800,000	0	7,000,000	0		30,314,950
受取民間助成金振替額	0	5,514,950	17,800,000	0	7,000,000	0		30,314,950
雑収益	0	0	0	0	0	127		127
受取利息	0	0	0	0	0	127		127
経常収益計	2,255,339	5,515,005	17,802,901	25,218	8,106,188	10,154		33,714,805
(2) 経常費用								
事業費	0	5,917,770	18,674,417	3,580,339	5,393,666	0		33,566,192
地域活性化事業支助成金	0	5,510,000	0	0	0	0		5,510,000
地域活性化事業活動費	0	407,770	0	0	0	0		407,770
奨学金給付事業支払奨学金	0	0	17,800,000	0	0	0		17,800,000
奨学金給付事業活動費	0	0	874,417	0	0	0		874,417
主催公演活動費	0	0	0	3,580,339	0	0		3,580,339
施設貸与活動費	0	0	0	0	5,393,666	0		5,393,666
管理費	0	0	0	0	0	1,089,975		1,089,975
役員報酬	0	0	0	0	0	99,999		99,999
会議費	0	0	0	0	0	87,495		87,495
旅費交通費	0	0	0	0	0	680		680
消耗品費	0	0	0	0	0	8,070		8,070
広報費	0	0	0	0	0	39,600		39,600
租税公課	0	0	0	0	0	72,000		72,000
支払負担金	0	0	0	0	0	4,375		4,375
支払手数料	0	0	0	0	0	352,000		352,000
減価償却費	0	0	0	0	0	38,502		38,502
雑費	0	0	0	0	0	387,254		387,254
経常費用計	0	5,917,770	18,674,417	3,580,339	5,393,666	1,089,975		34,656,167
評価損益等調整前当期経常増減額	2,255,339	-402,765	-871,516	-3,555,121	2,712,522	-1,079,821		-941,362
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,255,339	-402,765	-871,516	-3,555,121	2,712,522	-1,079,821		-941,362
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,255,339	-402,765	-871,516	-3,555,121	2,712,522	-1,079,821		-941,362
他会計振替額	-2,255,339	402,765	871,516	3,555,121	-2,574,063	0		0

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計	法人会計 一般事業	内部取引等消去	合 計
	共通	地域活性化事業	奨学金給付事業	主催公演事業				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	138,459	-1,079,821		-941,362
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	6,378,880	22,171,909		28,550,789
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	6,517,339	21,092,088		27,609,427
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	0	5,000,000	16,000,000	0	7,000,000	0		28,000,000
基 本 財 産 運 用 益	2,383,323	0	0	0	0	10,027		2,393,350
特 定 資 産 運 用 益	0	55	2,901	0	0	0		2,956
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-2,255,339	-5,515,005	-17,802,901	0	-7,000,000	-10,027		-32,583,272
受 取 補 助 金 等	0	-5,514,950	-17,800,000	0	-7,000,000	0		-30,314,950
基 本 財 産 運 用 益	-2,255,339	0	0	0	0	-10,027		-2,265,366
特 定 資 産 運 用 益	0	-55	-2,901	0	0	0		-2,956
当期指定正味財産増減額	127,984	-514,950	-1,800,000	0	0	0		-2,186,966
指定正味財産期首残高	201,688,340	2,486,821	29,600,000	0	0	100,000,000		333,775,161
指定正味財産期末残高	201,816,324	1,971,871	27,800,000	0	0	100,000,000		331,588,195
III 正味財産期末残高	201,816,324	1,971,871	27,800,000	0	6,517,339	121,092,088		359,197,622