

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表  
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

一般財団法人 東海北陸鉱山会

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継1 (鉱業支援事業)	他1 (駐車場事業)			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息			0		0
② 特定資産運用益			100		100
特定資産受取利息					
③ その他の固定資産運用益			300		300
その他の固定資産受取利息					
④ 受取入金			0		0
⑤ 受取会費			3,140,000		3,140,000
⑥ 事業収益	5,698,000				5,698,000
鉱業支援事業収益					
駐車場事業収益		9,250,000			9,250,000
⑦ 雑収益					
受取利息		50	50		100
雑収益		80,000			80,000
経常収益計	5,698,000	9,330,050	3,140,450	0	18,168,500
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	3,262,500	228,100			3,490,600
賞与	1,196,900	83,700			1,280,600
退職給付費	278,800	19,500			298,300
法定福利費	782,200	54,700			836,900
会議費	2,337,000				2,337,000
旅費交通費	767,400	2,900			770,300
通信運搬費	196,500	5,000			201,500
減価償却費		0			0
消耗品費	42,900	3,000			45,900
修繕費		200,000			200,000
印刷製本費	1,085,800	6,000			1,091,800
新聞図書費	25,000	1,700			26,700
賃借料	858,000	60,000			918,000
諸謝金	990,000				990,000
租税公課	30,300	1,901,600			1,931,900
消費税	212,800	397,200			610,000
諸会費	2,400	0			2,400
駐車場管理費		530,000			530,000
雑費		15,000			15,000
② 管理費					
(法人会計)					
会議費			100,000		100,000
③ 管理費					
給料手当			1,072,400		1,072,400
賞与			393,400		393,400
退職給付費			91,700		91,700
法定福利費			257,100		257,100
旅費交通費			99,700		99,700
通信運搬費			23,500		23,500
消耗品費			14,100		14,100
印刷製本費			28,200		28,200
新聞図書費			8,300		8,300
賃借料			282,000		282,000
租税公課			215,100		215,100
諸会費			7,600		7,600
雑費			285,000		285,000
経常費用計	12,068,500	3,508,400	2,878,100	0	18,455,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,370,500	5,821,650	262,350	0	△ 286,500
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,370,500	5,821,650	262,350	0	△ 286,500
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,370,500	△ 5,521,650	△ 848,850	0	0
当期一般正味財産増減額	0	300,000	△ 586,500	0	△ 286,500
一般正味財産期首残高	0	2,410,011	5,674,235	0	8,084,246
一般正味財産期末残高	0	2,710,011	5,087,735	0	7,797,746
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	185,154	0	0	185,154
指定正味財産期末残高	0	185,154	0	0	185,154
III 正味財産期末残高	0	2,895,165	5,087,735	0	7,982,900