

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					
特定資産受取利息			88		88
③ その他の固定資産運用益					
その他の固定資産受取利息			280		280
④ 受取入金			0		0
⑤ 受取会費			3,140,000		3,140,000
⑥ 事業収益					
鉱業支援事業収益	5,438,960				5,438,960
駐車場事業収益		9,269,640			9,269,640
⑦ 雑収益					
受取利息		35	17		52
雑収益		90,567			90,567
経常収益計	5,438,960	9,360,242	3,140,385	0	17,939,587
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	3,288,200	229,900			3,518,100
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	797,300	55,700			853,000
会議費	2,235,494				2,235,494
旅費交通費	622,177	2,900			625,077
通信運搬費	189,033	4,800			193,833
減価償却費					0
消耗品費	31,300	2,100			33,400
修繕費					0
印刷製本費	998,628	5,700			1,004,328
新聞図書費	0				0
賃借料	771,000	53,900			824,900
諸謝金	929,749				929,749
租税公課	15,300	2,042,900			2,058,200
消費税	221,200	383,400			604,600
諸会費	2,000				2,000
駐車場管理費		513,252			513,252
雑費		9,100			9,100
② 管理費					
(法人会計)					
会議費			58,290		58,290
③ 配布科目					
給料手当			1,080,795		1,080,795
賞与			393,400		393,400
退職給付費			91,700		91,700
法定福利費			262,168		262,168
旅費交通費			98,070		98,070
通信運搬費			23,017		23,017
消耗品費			10,505		10,505
印刷製本費			27,308		27,308
新聞図書費			0		0
賃借料			253,516		253,516
租税公課			90,100		90,100
諸会費			6,400		6,400
雑費			173,736		173,736
経常費用計	11,577,081	3,406,852	2,569,005	0	17,552,938
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,138,121	5,953,390	571,380	0	386,649
基本財産評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,138,121	5,953,390	571,380	0	386,649
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	6,138,121	△ 5,653,390	△ 484,731	0	0
当期一般正味財産増減額	0	300,000	86,649	0	386,649
一般正味財産期首残高	0	2,410,011	5,674,235		8,084,246
一般正味財産期末残高	0	2,710,011	5,760,884		8,470,895
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	185,154	0		185,154
指定正味財産期末残高	0	185,154	0		185,154
III 正味財産期末残高	0	2,895,165	5,760,884		8,656,049