

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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			5,000		5,000
⑤ 受取会費			3,170,000		3,170,000
⑥ 事業収益					
鉱業支援事業収益	5,209,000				5,209,000
駐車場事業収益		9,400,000			9,400,000
⑦ 雑収益					
受取利息		50	50		100
雑収益		80,000			80,000
経常収益計	5,209,000	9,480,050	3,175,450	0	17,864,500
(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	286,000	20,000			306,000
法定福利費	797,900	55,800			853,700
会議費	2,098,000				2,098,000
旅費交通費	712,400	2,900			715,300
通信運搬費	191,500	5,000			196,500
減価償却費		0			0
消耗品費	35,700	2,500			38,200
修繕費		100,000			100,000
印刷製本費	1,005,800	6,000			1,011,800
新聞図書費	3,500	200			3,700
賃借料	929,500	65,000			994,500
諸謝金	780,000				780,000
租税公課	17,400	2,046,500			2,063,900
消費税	248,500	451,500			700,000
諸会費	2,400	0			2,400
駐車場管理費		540,000			540,000
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			94,000		94,000
法定福利費			262,300		262,300
旅費交通費			99,700		99,700
通信運搬費			23,500		23,500
消耗品費			11,800		11,800
印刷製本費			28,200		28,200
新聞図書費			1,300		1,300
賃借料			305,500		305,500
租税公課			102,500		102,500
諸会費			7,600		7,600
雑費			285,000		285,000
経常費用計	11,568,000	3,622,200	2,787,200	0	17,977,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,359,000	5,857,850	388,250	0	△ 112,900
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	△ 6,359,000	5,857,850	388,250	0	△ 112,900
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	6,359,000	△ 5,557,850	△ 801,150	0	0
当期一般正味財産増減額	0	300,000	△ 412,900	0	△ 112,900
一般正味財産期首残高	0	2,710,011	5,760,884	0	8,470,895
一般正味財産期末残高	0	3,010,011	5,347,984	0	8,357,995
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	3,195,165	5,347,984	0	8,543,149