法　人　名：公益財団法人　横須賀三浦教育会館

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

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業（公益）	公益事業共通	小計	施設貸与事業（収益）	自主事業	施設貸与事業（共益）	共済事業	小計		
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												
基本財産受取配当金	0	0	0	300,645	300,645	0	0	0	0	0	0	300,645
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000
基本財産運用益計	0	0	0	309,645	309,645	0	0	0	0	0	0	309,645
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	221	221	0	0	0	0	0	0	221
受取会費												
維持運営費	0	0	0	2,009,280	2,009,280	0	0	0	0	0	8,037,120	10,046,400
負担金	0	0	0	1,062,480	1,062,480	0	0	0	0	0	4,249,920	5,312,400
受取会費計	0	0	0	3,071,760	3,071,760	0	0	0	0	0	12,287,040	15,358,800
事業収益												
青少年育成事業収益	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
教育文化事業収益	0	905,100	0	0	905,100	0	0	0	0	0	0	905,100
会館使用料収益	0	0	234,070	0	234,070	270,200	0	85,305	0	355,505	0	589,575
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	37,921	0	0	37,921	0	37,921
事業収益計	16,000	905,100	1,194,070	0	2,115,170	270,200	37,921	925,305	0	1,233,426	0	3,348,596
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000	2,520,000
協賛金	0	765,000	0	0	765,000	0	0	0	0	0	0	765,000
受取寄付金計	0	765,000	0	1,260,000	2,025,000	0	0	0	0	0	1,260,000	3,285,000
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77
経常収益計	16,000	1,670,100	1,194,070	4,641,626	7,521,796	270,200	37,921	925,305	0	1,233,426	13,547,117	22,302,339
(2)経常費用												
事業費												
給料手当	423,572	816,902	242,039	0	1,482,513	30,252	0	30,252	0	60,504	0	1,543,017
臨時雇賃金	8,000	291,452	4,572	0	304,024	572	0	572	0	1,144	0	305,168
賞与	78,000	150,430	44,571	0	273,001	5,571	0	5,571	0	11,142	0	284,143
役員報酬	805,336	1,791,008	291,664	0	2,888,008	41,664	0	0	41,664	83,328	0	2,971,336
退職給付費用	40,000	77,140	22,858	0	139,998	2,858	0	2,858	0	5,716	0	145,714
教育相談員報酬	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
福利厚生費	165,073	318,357	94,329	0	577,759	11,790	0	11,790	0	23,580	0	601,339
通信運搬費	65,198	153,192	37,255	0	255,645	4,658	0	4,658	0	9,316	0	264,961
減価償却費	1,300,590	2,368,073	1,777,227	0	5,445,890	195,386	36,196	519,077	56,863	807,522	0	6,253,412
消耗什器備品費	0	18,478	0	0	18,478	0	0	0	0	0	0	18,478
建物管理費	357,494	650,317	492,921	0	1,500,732	54,144	10,102	144,497	15,872	224,615	0	1,725,347
修繕費	66,958	121,803	92,323	0	281,084	10,142	1,892	27,064	2,973	42,071	0	323,155
印刷製本費	0	95,522	0	0	95,522	0	0	0	0	0	0	95,522
会議費	0	41,146	0	0	41,146	0	0	0	0	0	0	41,146
光熱水料費	264,114	509,366	150,921	0	924,401	18,867	0	18,867	0	37,734	0	962,135
賃借料	144,950	263,680	199,860	0	608,490	21,954	4,096	58,588	6,436	91,074	0	699,564
諸謝金	0	755,000	0	0	755,000	0	0	0	30,000	30,000	0	785,000
資料費	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
渉外費	0	2,160	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	2,160
雑費	0	153,956	0	0	153,956	0	0	0	0	0	0	153,956
事業費計	4,199,285	8,580,982	3,450,540	0	16,230,807	397,858	52,286	823,794	153,808	1,427,746	0	17,658,553
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,664	527,664
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,843	574,843
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,857	105,857
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,857	10,857
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,030	224,030
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682	2,682
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,500	186,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,482	88,482
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,411	891,411
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,107	1,271,107
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,297	241,297
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,195	45,195
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,050	83,050
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,443	358,443
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,836	97,836
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,618	175,618
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,100	71,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,200	296,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,701	297,701
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,614,159	5,614,159
経常費用計	4,199,285	8,580,982	3,450,540	0	16,230,807	397,858	52,286	823,794	153,808	1,427,746	5,614,159	23,272,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,183,285	△ 6,910,882	△ 2,256,470	4,641,626	△ 8,709,011	△ 127,658	△ 14,365	101,511	△ 153,808	△ 194,320	7,932,958	△ 970,373
当期経常増減額	△ 4,183,285	△ 6,910,882	△ 2,256,470	4,641,626	△ 8,709,011	△ 127,658	△ 14,365	101,511	△ 153,808	△ 194,320	7,932,958	△ 970,373
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	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他勘定振替額				0	0	0	0				0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,183,285	△ 6,910,882	△ 2,256,470	4,641,626	△ 8,709,011	△ 127,658	△ 14,365	101,511	△ 153,808	△ 194,320	7,932,958	△ 970,373
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,183,285	△ 6,910,882	△ 2,256,470	4,641,626	△ 8,709,011	△ 127,658	△ 14,365	101,511	△ 153,808	△ 194,320	7,932,958	△ 970,373
当期一般正味財産増減額	△ 4,183,285	△ 6,910,882	△ 2,256,470	4,641,626	△ 8,709,011	△ 127,658	△ 14,365	101,511	△ 153,808	△ 194,320	7,932,958	△ 970,373
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,183,285	△ 6,910,882	△ 2,256,470	4,641,626	△ 8,709,011	△ 127,658	△ 14,365	101,511	△ 153,808	△ 194,320	7,932,958	△ 970,373
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 4,183,285	△ 6,910,882	△ 2,256,470	4,641,626	△ 8,709,011	△ 127,658	△ 14,365	101,511	△ 153,808	△ 194,320	7,932,958	△ 970,373
				公益率	69.74							