

正味財産増減計算書
(2020年1月1日から2020年12月31日まで)

公益財団法人琴ノ浦温山荘園
(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	備考
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計			
I 一般正味財産の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
①基本財産運用益	2,004					2,004	
基本財産受取利息	2,004					2,004	
②事業収益	1,164,634	9,855,998	57,499	9,913,497		11,078,131	
売上			57,499	57,499		57,499	お箸
入園料	1,164,634					1,164,634	
駐車料		339,819		339,819		339,819	
不動産収入		3,516,179		3,516,179		3,516,179	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	新日本製鉄
③寄附金	0	0	0	0	8,808,000	8,808,000	
一般寄付金					208,000	208,000	愛好会
グループ各社寄附金					8,600,000	8,600,000	
④補助金	0					0	
国、県、市補助金						0	
⑤借入金	0					0	
ニッタ	0					0	
⑥指定正味財産からの振替額	40,208,892	0		0	0	40,208,892	
受取支援金	28,565,000			0		28,565,000	
建物等修繕維持資金	0					0	
減価償却	11,643,892			0		11,643,892	
⑦雑収益	0	0	0	0	3,556,245	3,556,245	
受取利息					281	281	
雑収入		0		0	3,555,964	3,555,964	
経常収益 計	41,375,530	9,855,998	57,499	9,913,497	12,364,245	63,653,272	
(2)経常費用							
①事業費	45,915,520	1,416,494	-60,704	1,355,790	0	47,271,310	
給料手当	7,991,550	629,258	58,174	687,432		8,678,982	
仕入			-131,781	-131,781		-131,781	
光熱水料費	835,867	278,622		278,622		1,114,489	
消耗品費	1,161,247	64,514	12,903	77,417		1,238,664	
苗肥料薬剤費	909,091			0		909,091	
保険料	2,272,556			0		2,272,556	
租税公課	0	424,100		424,100		424,100	
修繕費	727,900			0		727,900	
運賃	0					0	
旅費交通費	207,015			0		207,015	
通信費	318,161					318,161	
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	
広告宣伝費	658,363			0		658,363	
販売促進費	0			0		0	
委託費	1,743,888			0		1,743,888	
支払手数料	69,544			0		69,544	
減価償却費	11,643,892			0		11,643,892	
雑費	0	10,000	0	10,000		10,000	
イベント費	28,446			0		28,446	
工事費	17,248,000			0		17,248,000	

科目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合計	備考
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計			
②管理費					7,923,551	7,923,551	
役員報酬					333,412	333,412	
給料手当					1,083,955	1,083,955	
法定福利費					1,011,631	1,011,631	
厚生福利費					7,935	7,935	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					51,610	51,610	
保険料					54,690	54,690	
租税公課					2,657,421	2,657,421	
運賃					11,689	11,689	
修繕費					0	0	
図書費					32,355	32,355	
会費					68,682	68,682	
旅費交通費					23,002	23,002	
通信費					35,351	35,351	
事務用品費					890,224	890,224	
販売促進費					16,483	16,483	
車両費					121,994	121,994	
設備賃借料					544,250	544,250	
交際費					94,490	94,490	
会議費					89,861	89,861	
社員教育費					0	0	
寄附金					2,000	2,000	
支払手数料					625,897	625,897	
雑費					156,619	156,619	
経常費用 計	45,915,520	1,416,494	-60,704	1,355,790	7,923,551	55,194,861	
当期経常増減額	-4,539,990	8,439,504	118,203	8,557,707	4,440,694	8,458,411	
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
				0		0	
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用							
支払利息				0	29,315	29,315	
経常外費用 計	0	0	0	0	29,315	29,315	
当期経常外増減額	0	0	0	0	-29,315	-29,315	
他会計振替額	4,165,226			-4,165,226	0	0	
当期一般正味財産	-374,764			4,392,481	4,411,379	8,429,096	
一般正味財産期首残高						-793,733	
一般正味財産期末残高						7,635,363	
II 指定正味財産増減の部							
(1)受取支援金等	55,388,000			0	0	55,388,000	
補助金	36,088,000					36,088,000	
グループ各社寄附金	19,300,000			0		19,300,000	
(2)一般正味財産への振替額	40,208,892	0		0	0	40,208,892	
一般正味財産への振替額	40,208,892			0		40,208,892	
当期指定正味財産増減額	15,179,108	0		0	0	15,179,108	
指定正味財産期首残高						1,046,762,348	
指定正味財産期末残高						1,061,941,456	
III 正味財産期末残高						1,069,576,819	

<参考:収益事業等から生じた利益の繰入額の計算>

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	
経常収益	41,375,530		9,913,497	12,364,245	63,653,272
経常費用	45,915,520		1,355,790	7,923,551	55,194,861
利益	-4,539,990		8,557,707	4,440,694	8,458,411
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0287				
(収益利益-法人*①)②	8,330,451				
繰入②*50%	4,165,226				
差額・・・A	-374,764				

1. 収支相償 適合
 2. 公益目的事業比率 83.2 %
 (公益費用/全体経費)