

平成 30 年 度 収 支 予 算 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益財団法人 東京都慰靈協会

平成30年度収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 法要事業 指定管理事 業	小計	収1 販売事業	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	0	0	0	0	50,000	0	50,000
基本財産受取利息					50,000		50,000
受取寄附金	13,285,000	13,285,000	0	0	6,825,000	0	20,110,000
賽銭収入	1,950,000	1,950,000			1,050,000		3,000,000
回向収入	7,150,000	7,150,000			3,850,000		11,000,000
寄進収入	3,575,000	3,575,000			1,925,000		5,500,000
特別寄進	610,000	610,000			0		610,000
事業収入	64,731,000	64,731,000	1,000,000	1,000,000	0	0	65,731,000
公園管理受託事業収入	62,781,000	62,781,000					62,781,000
祈念碑受託事業収入	1,950,000	1,950,000					1,950,000
売店事業収入			1,000,000	1,000,000			1,000,000
雑収入	1,010,000	1,010,000	90,000	90,000	30,000	0	1,130,000
受取利息	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000		40,000
雑収入	1,000,000	1,000,000	80,000	80,000	10,000		1,090,000
経常収益計	79,026,000	79,026,000	1,090,000	1,090,000	6,905,000	0	87,021,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,840,000	3,840,000					3,840,000
給料手当	21,707,000	21,707,000					21,707,000
臨時雇賃金	652,000	652,000					652,000
福利厚生費	4,660,000	4,660,000					4,660,000
会議費	384,000	384,000					384,000
旅費交通費	2,639,000	2,639,000					2,639,000
通信運搬費	1,541,000	1,541,000					1,541,000
消耗品費	3,457,000	3,457,000					3,457,000
修繕費	1,000,000	1,000,000					1,000,000
減価償却費	260,000	260,000					260,000
印刷製本費	110,000	110,000					110,000
光熱水料費	4,240,000	4,240,000	80,000	80,000			4,320,000
賃借料	418,000	418,000	50,000	50,000			468,000
諸謝金	392,000	392,000					392,000
租税公課	2,140,000	2,140,000	35,000	35,000			2,175,000
支払手数料	393,000	393,000					393,000
支払負担金	934,000	934,000					934,000
役務費	132,000	132,000					132,000
委託費	29,401,000	29,401,000					29,401,000
雑費	2,000,000	2,000,000	5,000	5,000			2,005,000
管理費							
役員報酬					1,780,000		1,780,000
給料手当					2,087,000		2,087,000
臨時雇賃金					24,000		24,000
福利厚生費					752,000		752,000
会議費					80,000		80,000
旅費交通費					219,000		219,000
通信運搬費					120,000		120,000
消耗品費					410,000		410,000
印刷製本費					30,000		30,000
光熱水料費					104,000		104,000
賃借料					94,000		94,000
租税公課					5,000		5,000
支払手数料					787,000		787,000
雑費					180,000		180,000
経常費用計	80,300,000	80,300,000	170,000	170,000	6,672,000	0	87,142,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,274,000	△ 1,274,000	920,000	920,000	233,000	0	△ 121,000
当期経常増減額	△ 1,274,000	△ 1,274,000	920,000	920,000	233,000	0	△ 121,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	905,904	905,904	△ 905,904	△ 905,904	0	0	0
法人税、住民税及び事業税					70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 368,096	△ 368,096	14,096	14,096	163,000	0	△ 191,000
一般正味財産期首残高	23,310,597	23,310,597	1,207,351	1,207,351	59,087,685	0	83,605,633
一般正味財産期末残高	22,942,501	22,942,501	1,221,447	1,221,447	59,250,685	0	83,414,633
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金(特別寄進)	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 610,000	△ 610,000	0	0	0	0	△ 610,000
当期指定正味財産増減額	△ 610,000	△ 610,000	0	0	0	0	△ 610,000
指定正味財産期首残高	749,081	749,081	0	0	0	0	749,081
指定正味財産期末残高	139,081	139,081	0	0	0	0	139,081
III 正味財産期末残高	23,081,582	23,081,582	1,221,447	1,221,447	59,250,685	0	83,553,714