

公益財団法人網走監獄保存財団 令和元年度損益計算書(正味財産増減計算書)

平成31年4月 1日から令和2年3月31日まで

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	6,015	6,000	15
基本財産受取利息	6,015	6,000	15
特定資産運用益	16,436	13,659	2,777
特定資産受取利息	16,436	13,659	2,777
事業収益	303,500,702	279,442,222	24,058,480
入館料収益	235,422,274	216,029,760	19,392,514
物品売上収益	31,730,226	29,478,778	2,251,448
食堂売上収益	29,099,490	26,791,640	2,307,850
賃貸料収益	6,547,920	6,547,920	0
販売委託手数料	700,792	594,124	106,668
受取寄附金	502,410	412,741	89,669
受取寄付金	502,410	412,741	89,669
雑収益	1,378,089	826,727	551,362
受取利息	5,956	3,534	2,422
雑収入	1,290,981	789,497	501,484
損害保険収入	81,152	33,696	47,456
補助金収入	13,986,000	22,139,000	-8,153,000
受取補助金	13,986,000	22,139,000	-8,153,000
経常収益計	319,389,652	302,840,349	16,549,303
(2) 経常費用			
事業費	311,912,389	318,164,720	-6,252,331
役員報酬	11,841,750	16,758,000	-4,916,250
給料	23,346,840	22,759,200	587,640
手当	11,814,072	11,432,045	382,027
役員退職給付費用	10,853,600	5,245,800	5,607,800
臨時雇用賃金	32,194,128	30,093,187	2,100,941
福利厚生費	10,663,564	10,665,264	-1,700
会議費	2,160	1,800	360
食糧交際費	415,799	540,743	-124,944
旅費交通費	1,571,708	1,722,267	-150,559
通信運搬費	875,126	2,431,204	-1,556,078
器具費	2,645,037	2,007,121	637,916
消耗品費	2,807,383	2,202,499	604,884
修繕費	6,821,930	6,143,993	677,937
印刷製本費	3,978,892	2,387,707	1,591,185
教育普及費	926,094	1,127,156	-201,062
車輛費	1,456,373	1,350,149	106,224
光熱水費	10,910,220	10,830,038	80,182
賃借料	1,375,414	1,181,235	194,179
保険費	3,040,651	2,814,813	225,838
諸謝費	112,404	121,291	-8,887
租税公課金	14,256,760	13,361,890	894,870
負担金	1,126,406	1,436,538	-310,132
支払手数料	7,450,801	7,474,557	-23,756
広報費	2,932,103	2,950,636	-18,533
広告費	0	0	0
研修費	82,968	307,869	-224,901
植栽雑費	509,774	860,654	-350,880
寄附金	10,000	0	10,000
施設維持保持費	10,917,814	9,315,716	1,602,098
防災管理委託料	897,752	939,589	-41,837
学芸研究開発費	224,284	32,202	192,082
委託調査費	17,757,400	28,271,620	-10,514,220
雑費	516,334	470,579	45,755
減価償却費	88,056,006	92,587,719	-4,531,713
販売品仕入	29,520,842	28,339,639	1,181,203

単位:円

勘定科目	決算額	前年度	増減
管理費	4,004,291	4,373,219	-368,928
役員報酬	825,250	1,188,000	-362,750
給料	300,360	290,400	9,960
手当	154,026	148,127	5,899
福利厚生費	135,536	203,055	-67,519
食糧交際費	441,731	347,634	94,097
旅費交通費	55,290	85,720	-30,430
光熱水費	463,000	463,000	0
負担金	194,290	190,290	4,000
支払手数料	2,608	2,052	556
寄附金	292,499	269,998	22,501
雑費	21,600	21,810	-210
減価償却費	1,118,101	1,163,133	-45,032
経常費用計	315,916,680	322,537,939	-6,621,259
評価損益等調整前当期経常増減額	3,472,972	-19,697,590	23,170,562
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,472,972	-19,697,590	23,170,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	29,999	-29,999
経常外収益計	0	29,999	-29,999
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
その他臨時費用	0	0	0
雑損失	10,551	1,681,798	-1,671,247
経常外費用計	10,551	1,681,798	-1,671,247
当期経常外増減額	-10,551	-1,651,799	1,641,248
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,462,421	-21,349,389	-1,641,248
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,462,421	-21,349,389	24,811,810
法人税、住民税及び事業税	1,072,500	436,900	635,600
当期一般正味財産増減額	2,389,921	-21,786,289	24,176,210
一般正味財産期首残高	1,232,093,450	1,253,879,739	-21,786,289
一般正味財産期末残高	1,234,483,371	1,232,093,450	2,389,921
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
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	1,244,483,371	1,242,093,450	2,389,921