

公益財団法人網走監獄保存財団令和元年度正味財産増減計算書内訳書
平成31年 4月 1日から令和2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	内部取引等 消去	合 計
		物品販売	食堂	貸貸料	共通	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	0	0	6,015	0	6,015
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,015	0	6,015
特定資産運用益	15,385	0	0	0	1,051	1,051	0	0	16,436
特定資産受取利息	15,385	0	0	0	1,051	1,051	0	0	16,436
事業収益	235,422,274	32,431,018	29,034,430	6,547,920	65,060	68,078,428	0	0	303,500,702
入館料収益	235,422,274	0	0	0	0	0	0	0	235,422,274
物品売上収益	0	31,730,226	0	0	0	31,730,226	0	0	31,730,226
食堂売上収益	0	0	29,034,430	0	65,060	29,099,490	0	0	29,099,490
貸貸料収益	0	0	0	6,547,920	0	6,547,920	0	0	6,547,920
販売委託手数料	0	700,792	0	0	0	700,792	0	0	700,792
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	502,410	0	502,410
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	502,410	0	502,410
雑収益	1,183,870	0	0	0	191,969	191,969	2,250	0	1,378,089
受取利息	3,466	0	0	0	240	240	2,250	0	5,956
雑収益	1,099,252	0	0	0	191,729	191,729	0	0	1,290,981
損害保険収入	81,152	0	0	0	0	0	0	0	81,152
補助金収入	13,986,000	0	0	0	0	0	0	0	13,986,000
受取補助金	13,986,000	0	0	0	0	0	0	0	13,986,000
経常収益計	250,607,529	32,431,018	29,034,430	6,547,920	258,080	68,271,448	510,675	0	319,389,652
(2) 経常費用									
事業費	253,141,950	25,566,069	20,209,345	728,523	12,266,502	58,770,439	0	0	311,912,389
役員報酬	11,218,500	0	0	0	623,250	623,250	0	0	11,841,750
給料	23,046,480	0	0	0	300,360	300,360	0	0	23,346,840
手当	11,660,007	0	0	0	154,065	154,065	0	0	11,814,072
役員退職給付費用	10,853,600	0	0	0	0	0	0	0	10,853,600
臨時雇用賃金	20,431,519	5,038,520	6,724,089	0	0	11,762,609	0	0	32,194,128
福利厚生費	9,982,721	0	0	0	680,843	680,843	0	0	10,663,564
会議費	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160
食糧交際費	415,799	0	0	0	0	0	0	0	415,799
旅費交通費	1,564,418	0	0	0	7,290	7,290	0	0	1,571,708
通信運搬費	849,186	25,940	0	0	0	25,940	0	0	875,126
器具費	2,331,072	30,240	283,725	0	0	313,965	0	0	2,645,037
消耗品費	1,925,147	341,856	540,380	0	0	882,236	0	0	2,807,383
修繕費	4,828,122	753,598	395,450	715,160	129,600	1,993,808	0	0	6,821,930
印刷製本費	3,978,892	0	0	0	0	0	0	0	3,978,892
教育普及費	926,094	0	0	0	0	0	0	0	926,094
車輛費	1,456,373	0	0	0	0	0	0	0	1,456,373
光熱水費	9,024,221	41,070	1,844,929	0	0	1,885,999	0	0	10,910,220
賃借料	1,224,755	13,113	137,546	0	0	150,659	0	0	1,375,414
保険費	2,992,327	6,400	0	13,363	28,561	48,324	0	0	3,040,651
諸謝費	112,404	0	0	0	0	0	0	0	112,404
租税公課金	11,581,760	0	0	0	2,675,000	2,675,000	0	0	14,256,760
負担金	1,126,406	0	0	0	0	0	0	0	1,126,406
支払手数料	7,352,804	0	0	0	97,997	97,997	0	0	7,450,801
広報費	2,932,103	0	0	0	0	0	0	0	2,932,103
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	82,968	0	0	0	0	0	0	0	82,968
植栽雑費	509,774	0	0	0	0	0	0	0	509,774
寄附金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
施設維持保持費	10,466,584	0	0	0	451,230	451,230	0	0	10,917,814
防災管理委託料	897,752	0	0	0	0	0	0	0	897,752
学芸研究開発費	224,284	0	0	0	0	0	0	0	224,284
委託調査費	17,757,400	0	0	0	0	0	0	0	17,757,400
雑費	352,083	0	77,716	0	86,535	164,251	0	0	516,334
減価償却費	81,024,235	0	0	0	7,031,771	7,031,771	0	0	88,056,006
販売品仕入	0	19,315,332	10,205,510	0	0	29,520,842	0	0	29,520,842
管理費	0	0	0	0	0	0	4,004,291	0	4,004,291
役員報酬	0	0	0	0	0	0	825,250	0	825,250
給料	0	0	0	0	0	0	300,360	0	300,360
手当	0	0	0	0	0	0	154,026	0	154,026
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	135,536	0	135,536
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧交際費	0	0	0	0	0	0	441,731	0	441,731
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	55,290	0	55,290
光熱水費	0	0	0	0	0	0	463,000	0	463,000
負担金	0	0	0	0	0	0	194,290	0	194,290
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,608	0	2,608
寄附金	0	0	0	0	0	0	292,499	0	292,499
雑費	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,118,101	0	1,118,101
経常費用計	253,141,950	25,566,069	20,209,345	728,523	12,266,502	58,770,439	4,004,291	0	315,916,680
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,534,421	6,864,949	8,825,085	5,819,397	-12,008,422	9,501,009	-3,493,616	0	3,472,972
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,534,421	6,864,949	8,825,085	5,819,397	-12,008,422	9,501,009	-3,493,616	0	3,472,972
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	3	0	0	0	1	1	8	0	12
その他臨時費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	9,731	0	0	820	10,551	0	0	10,551
経常外費用計	3	9,731	0	0	821	10,552	8	0	10,563
当期経常外増減額	-3	-9,731	0	0	-821	-10,552	-8	0	-10,563
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,534,424	6,855,218	8,825,085	5,819,397	-12,009,243	9,490,457	-3,493,624	0	3,462,409
他会計振替額	0	0	0	0	-2,375,515	-2,375,515	2,373,515	0	-2,000
他会計振替額 ※	5,471,034	0	0	0	-5,471,034	-5,471,034	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,936,610	6,855,218	8,825,085	5,819,397	-19,855,792	1,643,908	-1,120,109	0	3,460,409
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,072,500	1,072,500	0	0	1,072,500
当期一般正味財産増減額	2,936,610	6,855,218	8,825,085	5,819,397	-20,928,292	571,408	-1,120,109	0	2,387,909
一般正味財産期首残高	1,046,834,096	29,802,836	26,929,070	40,533,709	18,088,360	115,353,975	69,905,379	0	1,232,093,450
一般正味財産期末残高	1,049,770,706	36,658,054	35,754,155	46,353,106	-2,839,932	115,925,383	68,785,270	0	1,234,481,359
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III. 正味財産期末残高	1,049,770,706	36,658,054	35,754,155	46,353,106	-2,839,932	115,925,383	78,785,270	0	1,244,481,359