

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人 トトロのふるさと基金

(単位:円)

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	4,013,636	5,918,182	-1,904,546
特定資産運用益	592	604	-12
受取会費	3,881,000	3,808,000	73,000
正会員(一般)受取会費	2,694,000	2,763,000	-69,000
正会員(高校生)受取会費	4,000	4,000	0
家族会員受取会費	81,500	81,000	500
賛助会員受取会費	280,000	300,000	-20,000
子ども会員受取会費	71,500	60,000	11,500
法人会員受取会費	750,000	600,000	150,000
事業収益	38,088,653	33,827,556	4,261,097
受託事業収益	14,579,000	14,445,000	134,000
施設利用収益	37,580	72,110	-34,530
行事参加費収益	676,300	656,600	19,700
公益目的物頒布収益	162,097	151,711	10,386
物品販売事業収益	22,633,676	18,502,135	4,131,541
受取補助金等	1,448,935	1,448,935	0
受取地方公共団体助成金	248,935	248,935	0
受取その他助成金	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	22,392,632	57,547,113	-35,154,481
受取一般寄付金	5,175,000	5,091,600	83,400
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,416,880	3,446,584	-29,704
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	13,800,752	11,211,477	2,589,275
指定正味財産からの振替額(その他葛籠入寄付金)	0	37,797,452	-37,797,452
雑収益	869,493	988,400	-118,907
受取利息	59	984	-925
受取謝金	383,916	523,000	-139,084
雑収益	485,518	464,416	21,102
受取贈益	119,600	73,400	46,200
経常収益計	70,814,541	103,612,190	-32,797,649
(2) 経常費用			
事業費	64,167,687	96,586,092	-32,418,405
役員報酬	2,323,672	2,278,833	44,839
給料手当	23,930,079	24,142,320	-212,241
退職給付費用	565,892	547,196	18,696
福利厚生費	2,633,453	2,384,100	249,353
研修費	86,500	315,000	-228,500
旅費	2,210,270	2,095,688	114,582
通費	1,496,186	1,493,370	2,816
物品販売事業費	11,559,845	10,027,678	1,532,167
減価償却費(指定正味財産)	3,174,870	3,195,663	-20,793
減価償却費(一般正味財産)	1,638,538	1,872,232	-233,694
交際費	61,468	13,341	48,127
会議費	6,246	3,627	2,619
支払手数料	631,271	522,402	108,869
諸会費	60,000	60,000	0
水道光熱費	1,088,524	1,162,937	-74,413
保険料	871,541	640,213	231,328
消耗品費	2,193,383	1,894,720	298,663
修繕費	352,211	94,271	257,940
租税公課	1,256,815	811,000	445,815
支払寄付金(所沢市葛籠入寄付金)	0	37,797,452	-37,797,452
業務委託費	5,175,274	3,056,324	2,118,950

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	807,125	565,119	242,006
印刷費	1,401,321	1,017,688	383,633
諸謝金	439,000	393,000	46,000
燃費	51,895	37,460	14,435
雑費	152,308	164,458	-12,150
管 理 費	6,829,598	6,761,057	68,541
役員報酬	410,058	402,149	7,909
給料	2,572,307	2,733,166	-160,859
退職給付	111,930	111,983	-53
福利厚生費	435,960	444,536	-8,576
研修費	22,000	30,570	-8,570
旅費	311,918	273,269	38,649
交通費	120,389	108,112	12,277
通費	242,010	250,921	-8,911
減価償却費(指定正味財産)	219,383	316,888	-97,505
減価償却費(一般正味財産)	0	5,170	-5,170
交際費	6,307	3,157	3,150
支会費	36,555	58,304	-21,749
諸払手会費	72,000	72,000	0
水道光熱費	109,677	112,749	-3,072
保険料	191,848	194,489	-2,641
消耗品費	220,575	146,490	74,085
修繕費	55,800	0	55,800
租税公課	32,022	2,000	30,022
業務委託費	1,501,792	1,336,128	165,664
賃借料	136,067	135,216	851
印刷費	11,000	10,800	200
諸謝金	10,000	0	10,000
雑費	0	12,960	-12,960
経常費用計	70,997,285	103,347,149	-32,349,864
評価損益等調整前当期経常増減額	-182,744	265,041	-447,785
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-182,744	265,041	-447,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	-2	0	-2
税引前当期一般正味財産増減額	-182,746	265,041	-447,787
法人・住民税および事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-252,746	195,041	-447,787
一般正味財産期首残高	54,171,102	53,976,061	195,041
一般正味財産期末残高	53,918,356	54,171,102	-252,746
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	17,288,804	20,136,328	-2,847,524
受取トトロの森基金寄付金	6,765,075	7,199,607	-434,532
受取クロスケの家基金寄付金	764,214	828,493	-64,279
受取公益目的事業指定寄付金	9,759,515	12,108,228	-2,348,713
一般正味財産への振替額	-17,217,632	-52,455,513	35,237,881
減価償却費	-3,416,880	-3,446,584	29,704
公益目的事業費	-13,800,752	-11,211,477	-2,589,275
その他葛籠入寄付金	0	-37,797,452	37,797,452
当期指定正味財産増減額	71,172	-32,319,185	32,390,357
指定正味財産期首残高	1,441,369,459	1,473,688,644	-32,319,185
指定正味財産期末残高	1,441,440,631	1,441,369,459	71,172
III 正味財産期末残高	1,495,358,987	1,495,540,561	-181,574