収支予算書

2020年度（2020年1月1日から2020年12月31日まで）

公益財団法人木口福祉財団　　（単位：円）

科　　目	予　算　額	前 期 予 算 額	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			
①特定資産運用益	125,000,000	91,000,000	34,000,000
特定資産受取利息	125,000,000	91,000,000	34,000,000
②事業収益	95,620,000	93,910,000	1,710,000
家賃収益	95,500,000	93,730,000	1,770,000
会館利用料収益	120,000	180,000	△ 60,000
③雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	220,620,000	184,910,000	35,710,000
(2)経常費用			
①事業費	218,820,000	225,060,000	△ 6,240,000
役員報酬	1,320,000	7,000,000	△ 5,680,000
給料手当	12,090,000	17,330,000	△ 5,240,000
臨時雇賃金	830,000	1,060,000	△ 230,000
賞与引当金繰入額	560,000	1,300,000	△ 740,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,180,000	△ 1,180,000
退職給付費用	300,000	680,000	△ 380,000
福利厚生費	2,080,000	2,990,000	△ 910,000
会議費	70,000	90,000	△ 20,000
旅費交通費	2,000,000	1,460,000	540,000
通信運搬費	1,040,000	1,270,000	△ 230,000
広告宣伝費	800,000	0	800,000
減価償却費	74,620,000	74,620,000	0
消耗什器備品費	250,000	160,000	90,000
消耗品費	2,260,000	2,050,000	210,000
修繕費	12,410,000	16,350,000	△ 3,940,000
印刷製本費	410,000	700,000	△ 290,000
光熱水料費	5,060,000	4,980,000	80,000
賃借料	380,000	590,000	△ 210,000
保険料	1,090,000	620,000	470,000
租税公課	32,680,000	31,080,000	1,600,000
委託費	19,940,000	11,620,000	8,320,000
支払助成金	45,000,000	45,000,000	0
諸謝金	130,000	0	130,000
支払寄付金	0	0	0
イベント開催費	3,000,000	0	3,000,000
雑費	500,000	2,930,000	△ 2,430,000
②管理費	21,070,000	16,910,000	4,160,000
役員報酬	770,000	3,310,000	△ 2,540,000
給料手当	2,420,000	3,500,000	△ 1,080,000
臨時雇賃金	160,000	210,000	△ 50,000
賞与引当金繰入額	120,000	330,000	△ 210,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	510,000	△ 510,000
退職給付費用	60,000	140,000	△ 80,000
福利厚生費	440,000	750,000	△ 310,000
会議費	80,000	130,000	△ 50,000
旅費交通費	30,000	40,000	△ 10,000
通信運搬費	320,000	240,000	80,000
広告宣伝費	200,000	0	200,000
減価償却費	520,000	520,000	0
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	240,000	530,000	△ 290,000
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	100,000	160,000	△ 60,000
光熱水料費	110,000	110,000	0
賃借料	1,110,000	1,160,000	△ 50,000
保険料	5,170,000	20,000	5,150,000
租税公課	240,000	180,000	60,000
委託費	7,690,000	1,660,000	6,030,000
諸謝金	0	0	0
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
イベント開催費	0	0	0
雑費	200,000	2,270,000	△ 2,070,000
経常費用計	239,890,000	241,970,000	△ 2,080,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,270,000	△ 57,060,000	37,790,000
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 19,270,000	△ 57,060,000	37,790,000
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,270,000	△ 57,060,000	37,790,000
一般正味財産期首残高	4,144,046,031	4,268,961,438	△ 124,915,407
一般正味財産期末残高	4,124,776,031	4,211,901,438	△ 87,125,407
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,700,000	1,700,000	0
一般正味財産への振替額	5,000,000	641,796	4,358,204
当期指定正味財産増減額	△ 3,300,000	1,058,204	△ 4,358,204
指定正味財産期首残高	6,518,225,263	6,575,000,000	△ 56,774,737
指定正味財産期末残高	6,514,925,263	6,576,058,204	△ 61,132,941
Ⅲ　正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,639,701,294	10,787,959,642	△ 148,258,348

収支予算書内訳表

2020年度（2020年1月1日から2020年12月31日まで）

公益財団法人木口福祉財団　　（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				法人会計	合　計
	公1 助成事業	公2 施設貸与事業	公益共通	合　計		
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
①特定資産運用益	0	0	61,000,000	61,000,000	64,000,000	125,000,000
特定資産受取利息	0	0	61,000,000	61,000,000	64,000,000	125,000,000
②事業収益	0	95,620,000	0	95,620,000	0	95,620,000
家賃収益	0	95,500,000	0	95,500,000	0	95,500,000
会館利用料収益	0	120,000	0	120,000	0	120,000
③雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	95,620,000	61,000,000	156,620,000	64,000,000	220,620,000
(2)経常費用						
①事業費	65,350,000	153,470,000	0	218,820,000		218,820,000
役員報酬	750,000	570,000	0	1,320,000		1,320,000
給料手当	6,770,000	5,320,000	0	12,090,000		12,090,000
臨時雇賃金	460,000	370,000	0	830,000		830,000
賞与引当金繰入額	340,000	220,000	0	560,000		560,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0		0
退職給付費用	160,000	140,000	0	300,000		300,000
福利厚生費	1,160,000	920,000	0	2,080,000		2,080,000
会議費	50,000	20,000	0	70,000		70,000
旅費交通費	1,930,000	70,000	0	2,000,000		2,000,000
通信運搬費	580,000	460,000	0	1,040,000		1,040,000
広告宣伝費	450,000	350,000	0	800,000		800,000
減価償却費	1,150,000	73,470,000	0	74,620,000		74,620,000
消耗什器備品費	0	250,000	0	250,000		250,000
消耗品費	580,000	1,680,000	0	2,260,000		2,260,000
修繕費	110,000	12,300,000	0	12,410,000		12,410,000
印刷製本費	230,000	180,000	0	410,000		410,000
光熱水料費	280,000	4,780,000	0	5,060,000		5,060,000
賃借料	170,000	210,000	0	380,000		380,000
保険料	20,000	1,070,000	0	1,090,000		1,090,000
租税公課	360,000	32,320,000	0	32,680,000		32,680,000
委託費	4,470,000	15,470,000	0	19,940,000		19,940,000
支払助成金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
諸謝金	130,000	0	0	130,000		130,000
支払寄付金	0	0	0	0		0
イベント開催費	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
雑費	200,000	300,000	0	500,000		500,000
②管理費			0	0	21,070,000	21,070,000
役員報酬			0	0	770,000	770,000
給料手当			0	0	2,420,000	2,420,000
臨時雇賃金			0	0	160,000	160,000
賞与引当金繰入額			0	0	120,000	120,000
役員退職慰労引当金繰入額			0	0	0	0
退職給付費用			0	0	60,000	60,000
福利厚生費			0	0	440,000	440,000
会議費			0	0	80,000	80,000
旅費交通費			0	0	30,000	30,000
通信運搬費			0	0	320,000	320,000
広告宣伝費			0	0	200,000	200,000
減価償却費			0	0	520,000	520,000
消耗什器備品費			0	0	40,000	40,000
消耗品費			0	0	240,000	240,000
修繕費			0	0	50,000	50,000
印刷製本費			0	0	100,000	100,000
光熱水料費			0	0	110,000	110,000
賃借料			0	0	1,110,000	1,110,000
保険料			0	0	5,170,000	5,170,000
租税公課			0	0	240,000	240,000
委託費			0	0	7,690,000	7,690,000
諸謝金			0	0	0	0
支払寄付金			0	0	1,000,000	1,000,000
イベント開催費			0	0	0	0
雑費			0	0	200,000	200,000
経常費用計	65,350,000	153,470,000	0	218,820,000	21,070,000	239,890,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,350,000	△ 57,850,000	61,000,000	△ 62,200,000	42,930,000	△ 19,270,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 65,350,000	△ 57,850,000	61,000,000	△ 62,200,000	42,930,000	△ 19,270,000
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 65,350,000	△ 57,850,000	61,000,000	△ 62,200,000	42,930,000	△ 19,270,000
一般正味財産期首残高	△ 615,569,494	3,375,320,248	648,205,243	3,407,955,997	736,090,034	4,144,046,031
一般正味財産期末残高	△ 680,919,494	3,317,470,248	709,205,243	3,345,755,997	779,020,034	4,124,776,031
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
特定資産運用益						
特定資産受取利息					1,700,000	1,700,000
一般正味財産への振替額					5,000,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,300,000	△ 3,300,000
指定正味財産期首残高	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	4,518,225,263	6,518,225,263
指定正味財産期末残高	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	4,514,925,263	6,514,925,263
Ⅲ　正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 680,919,494	3,317,470,248	2,709,205,243	5,345,755,997	5,293,945,297	10,639,701,294

資金調達及び設備投資の見込みについて

2020年度（2020年1月1日から2020年12月31日まで）

（1）資金調達の見込みについて

借入の予定なし

（2）設備投資の見込みについて

設備投資の予定なし