

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人ホシザキグリーン財団

(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	[244,741,626]	[303,790,692]	[-59,049,066]
基本財産受取利息	10,000	10,082	-82
基本財産受取配当金振替額	244,731,626	303,780,610	-59,048,984
特定資産運用益	[13,000]	[16,296]	[-3,296]
特定資産受取利息	13,000	16,296	-3,296
事業収益	[157,698,074]	[168,564,551]	[-10,866,477]
入館料収入	17,853,770	34,915,160	-17,061,390
販売収入	2,237,038	4,727,750	-2,490,712
委託金収入	2,275,020	2,276,120	-1,100
手数料収入	460,126	495,828	-35,702
観察会収入	29,500	71,300	-41,800
指定管理収入	134,842,620	126,078,393	8,764,227
受取補助金	[-]	[330,000]	[-330,000]
補助金収入	-	330,000	-330,000
雑収益	[802,097]	[238,828]	[563,269]
受取利息	85,036	22,270	62,766
雑収益	717,061	216,558	500,503
経常収益計	403,254,797	472,940,367	-69,685,570
(2) 経常費用			
事業費	[391,254,269]	[462,043,041]	[-70,788,772]
給料手当	80,781,877	74,009,178	6,772,699
賞与引当金繰入	32,688,509	29,930,381	2,758,128
常勤臨時	27,248,153	26,882,028	366,125
臨時雇賃金	4,292,729	4,844,069	-551,340
法定福利費	21,742,631	20,840,379	902,252
退職給付費用	2,830,800	2,463,000	367,800
福利厚生費	1,201,728	1,789,151	-587,423
会議費	162,713	338,460	-175,747
旅費交通費	793,483	2,653,850	-1,860,367
通信運搬費	2,298,528	3,407,525	-1,108,997
減価償却費	75,737,422	95,312,410	-19,574,988
手数料	2,680,490	4,121,701	-1,441,211
消耗品費	18,385,471	28,708,360	-10,322,889
修繕費	13,992,994	14,612,539	-619,545
印刷製本費	6,133,279	5,489,540	643,739
燃料費	41,637	59,962	-18,325
図熱水料費	21,985,570	22,507,584	-522,014
図書費	877,900	812,393	65,507
貸借料	1,358,010	1,739,230	-381,220
保険料	1,976,534	2,047,543	-71,009
諸謝金	11,500	746,004	-734,504
租税公課	11,820,200	2,616,900	9,203,300
支払寄付金	-	29,564,000	-29,564,000
委託費	41,250,270	38,913,645	2,336,625
広告宣伝費	6,347,164	19,127,365	-12,780,201
販売用品費	1,563,223	3,154,591	-1,591,368
研究費	-	3,510,000	-3,510,000
雑費	13,063,554	22,049,904	-8,986,350
人件費配賦	-12,100	-208,651	196,551
管理費	[12,000,528]	[10,897,326]	[1,103,202]
給料手当	3,592,656	3,024,302	568,354
賞与引当金繰入	492,000	458,000	34,000
法定福利費	1,252,172	619,279	632,893
退職給付費用	10,000	10,000	-
福利厚生費	22,582	34,260	-11,678
会議費	377,375	148,678	228,697
旅費交通費	314,343	980,050	-665,707
通信運搬費	321,743	291,693	30,050
減価償却費	1,548,776	739,525	809,251
手数料	1,659,361	2,508,900	-849,539
消耗品費	1,009,063	392,296	616,767
修繕費	24,840	9,784	15,056
印刷製本費	16,500	16,200	300
図書費	114,000	114,000	-
保険料	190,610	152,240	38,370
租税公課	27,164	82,295	-55,131
雑費	1,015,243	1,107,173	-91,930
人件費配賦	12,100	208,651	-196,551
経常費用計	403,254,797	472,940,367	-69,685,570
当期経常増減額	-	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[-]	[114,362]	[-114,362]
車両運搬具売却益	-	114,362	-114,362
指定正味財産からの振替額	[1]	[15,489,084]	[-15,489,083]
基本財産受取配当金振替額	1	15,489,084	-15,489,083
経常外収益計	1	15,603,446	-15,603,445
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	15,958,430	-15,958,424
経常外費用計	6	15,958,430	-15,958,424
当期経常外増減額	-5	-354,984	354,979
当期一般正味財産増減額	-5	-354,984	354,979
一般正味財産期首残高	1,016,701,596	1,017,056,580	-354,984
一般正味財産期末残高	1,016,701,591	1,016,701,596	-5
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[643,115,540]	[643,115,540]	[-]
基本財産受取配当金	643,115,540	643,115,540	-
基本財産評価益	[15,608,158,422]	[11,024,756,966]	[4,583,401,456]
基本財産評価益	15,608,158,422	11,024,756,966	4,583,401,456
一般正味財産への振替額	[-244,731,627]	[-319,269,694]	[74,538,067]
一般正味財産への振替額	-244,731,627	-319,269,694	74,538,067
当期指定正味財産増減額	16,006,542,335	11,348,602,812	4,657,939,523
指定正味財産期首残高	72,634,501,915	61,285,899,103	11,348,602,812
指定正味財産期末残高	88,641,044,250	72,634,501,915	16,006,542,335
III 正味財産期末残高	89,657,745,841	73,651,203,511	16,006,542,330