

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人日本キリスト教文化協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計		
	資料収集図書館 講演会事業	顕彰事業				
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	2,786,400	2,786,400	453,600	3,240,000
基本財産受取配当金振替額			2,786,400	2,786,400	453,600	3,240,000
事業収益	0	0	0	0	0	0
講演会会費収入	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	46	46
受取利息収入	0	0	0	0	46	46
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	2,786,400	2,786,400	453,646	3,240,046
(2) 経常費用						
事業費	1,112,215	893,338	358,997	2,364,550		2,364,550
旅費交通費	2,542			2,542		2,542
通信運搬費				0		0
消耗品費	1,984			1,984		1,984
印刷製本費				0		0
図書館業務委託費	1,106,589			1,106,589		1,106,589
賃借料			113,400	113,400		113,400
諸謝金				0		0
功労者顕彰費		892,458		892,458		892,458
講演会後援協賛金				0		0
減価償却費			245,597	245,597		245,597
雑費	1,100	880		1,980		1,980
管理費					776,529	776,529
会議費					12,258	12,258
旅費交通費					33,010	33,010
通信運搬費					14,050	14,050
消耗品費					0	0
広告費					41,580	41,580
賃借料					55,200	55,200
諸謝金					353,100	353,100
支払負担金					100,000	100,000
租税公課					1,400	1,400
減価償却費					163,731	163,731
雑費					2,200	2,200
経常費用計	1,112,215	893,338	358,997	2,364,550	776,529	3,141,079
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,112,215	△ 893,338	2,427,403	421,850	△ 322,883	98,967
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	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,112,215	△ 893,338	2,427,403	421,850	△ 322,883	98,967
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				0	0	0
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	△ 1,112,215	△ 893,338	2,427,403	421,850	△ 322,883	98,967
一般正味財産期首残高						7,090,858
一般正味財産期末残高						7,189,825
II 指定正味財産増減の部						
1 受取配当金			0	0	0	0
基本財産配当金収入			2,786,400	2,786,400	453,600	3,240,000
2 一般正味財産への振替額			0	0	0	0
一般正味財産への振替額			△ 2,786,400	△ 2,786,400	△ 453,600	△ 3,240,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						120,000,000
指定正味財産期末残高						120,000,000
III 正味財産期末残高						127,189,825

図書整理用備品
図書館流通センター: 文書センターより寄贈図書827冊のデータベース化作業
教文館との建物賃貸借に関する覚書に基づき、配当金額の5%相当額を計上し、公益7:法人3で配賦。 3,240,000×5%×0.7=113,400円
顕彰式開催費用、功労者1名
応接セット償却費 409,329円を公益(共通)6:法人4の割合で配賦。
理事会、評議員会茶菓
理事会・監事会・評議員会交通費
大塚商会アルファメール。(ホームページ運用費)
教文館との建物賃貸借に関する覚書に基づき、配当金額の5%相当額を計上し、公益7:法人3で配賦。 3,240,000×5%×0.3=55,200円
① 税理士法人顧問報酬 330,000円 ② 理事改選登記に関する司法書士報酬 23,100円 ③ 合計 353,100円
日本キリスト教協議会加盟負担金 100,000円
① 理事・評議員選任にともなう登記変更印紙代 ② 納税証明書発行印紙代
応接セット償却費 409,329円を公益6:法人4の割合で配賦。