

第8期 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

公益財団法人アフィニス文化財団

(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	89,776,714	80,320,023	9,456,691
事業収益	1,015,175	2,104,150	△ 1,088,975
受取補助金等	2,375,000	3,003,000	△ 628,000
受取寄付金	10,035,000	10,107,864	△ 72,864
雑収益	42,500	56,271	△ 13,771
経常収益計	103,244,389	95,591,308	7,653,081
(2) 経常費用			
事業費	118,712,079	123,505,070	△ 4,792,991
役員報酬	0	1,320,000	△ 1,320,000
委員手当	1,700,000	1,950,000	△ 250,000
給与手当	16,816,697	13,359,482	3,457,215
臨時雇用賃金	2,615,766	2,759,337	△ 143,571
退職給付費用	318,682	319,872	△ 1,190
法定福利費	1,253,846	1,403,317	△ 149,471
福利厚生費	256,753	92,174	164,579
会議費	1,256,344	1,416,381	△ 160,037
旅費交通費	15,025,052	19,435,967	△ 4,410,915
通信運搬費	1,967,265	1,385,627	581,638
減価償却費	1,042,156	1,042,156	0
消耗品費	290,310	181,350	108,960
修繕費	330,670	292,068	38,602
印刷製本費	709,093	782,592	△ 73,499
水道光熱費	918,898	923,019	△ 4,121
賃借料	12,609,979	12,360,886	249,093
保険料	88,370	84,540	3,830
租税公課	0	800	△ 800
贈謝料	7,330,000	9,137,765	△ 1,807,765
支払助成金	37,750,000	42,350,000	△ 4,600,000
委託費	16,342,778	12,771,068	3,571,710
手数料	89,420	136,669	△ 47,249
管理費	16,290,741	13,813,826	2,476,915
役員報酬	512,000	660,100	△ 148,100
常勤役員報酬	0	330,000	△ 330,000
非常勤役員報酬	512,000	330,100	181,900
給与手当	4,204,175	3,339,870	864,305
退職給付費用	79,670	79,968	△ 298
法定福利費	313,461	350,829	△ 37,368
福利厚生費	62,905	23,043	39,862
会議費	661,071	700,280	△ 39,209
旅費交通費	1,018,041	1,802,795	△ 784,754
通信運搬費	363,131	235,982	127,149
減価償却費	260,539	260,539	0
消耗品費	499,523	618,125	△ 118,602
修繕費	82,667	73,017	9,650
印刷製本費	0	432	△ 432
水道光熱費	229,725	230,755	△ 1,030
賃借料	3,084,532	2,918,767	165,765
保険料	35,170	34,770	400
租税公課	101,410	93,830	7,580
委託費	2,582,731	669,265	1,913,466
手数料	1,617,272	1,627,379	△ 10,107
雑費	582,718	94,080	488,638
経常費用計	135,002,820	137,318,896	△ 2,316,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,758,431	△ 41,727,588	9,969,157
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,758,431	△ 41,727,588	9,969,157
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			
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	△ 31,758,431	△ 41,727,588	9,969,157
一般正味財産期首残高	5,152,332,781	5,194,060,369	△ 41,727,588
一般正味財産期末残高	5,120,574,350	5,152,332,781	△ 31,758,431
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,120,574,350	5,152,332,781	△ 31,758,431

第8期 正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人アフィニス文化財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	53,866,029	35,910,685	89,776,714
事業収益	1,015,175	0	1,015,175
受取補助金等	2,375,000	0	2,375,000
受取寄付金	10,035,000	0	10,035,000
雑収益	42,500	0	42,500
経常収益計	67,333,704	35,910,685	103,244,389
(2) 経常費用			
事業費	118,712,079	0	118,712,079
委員手当	1,700,000	0	1,700,000
給与手当	16,816,697	0	16,816,697
臨時雇用賃金	2,615,766	0	2,615,766
退職給付費用	318,682	0	318,682
法定福利費	1,253,846	0	1,253,846
福利厚生費	256,753	0	256,753
会議費	1,256,344	0	1,256,344
旅費交通費	15,025,052	0	15,025,052
通信運搬費	1,967,265	0	1,967,265
減価償却費	1,042,156	0	1,042,156
消耗品費	290,310	0	290,310
修繕費	330,670	0	330,670
印刷製本費	709,093	0	709,093
水道光熱費	918,898	0	918,898
賃借料	12,609,979	0	12,609,979
保険料	88,370	0	88,370
諸謝料	7,330,000	0	7,330,000
支払助成金	37,750,000	0	37,750,000
委託費	16,342,778	0	16,342,778
手数料	89,420	0	89,420
管理費	0	16,290,741	16,290,741
役員報酬	0	512,000	512,000
給与手当	0	4,204,175	4,204,175
退職給付費用	0	79,670	79,670
法定福利費	0	313,461	313,461
福利厚生費	0	62,905	62,905
会議費	0	661,071	661,071
旅費交通費	0	1,018,041	1,018,041
通信運搬費	0	363,131	363,131
減価償却費	0	260,539	260,539
消耗品費	0	499,523	499,523
修繕費	0	82,667	82,667
水道光熱費	0	229,725	229,725
賃借料	0	3,084,532	3,084,532
保険料	0	35,170	35,170
租税公課	0	101,410	101,410
委託費	0	2,582,731	2,582,731
手数料	0	1,617,272	1,617,272
雑費	0	582,718	582,718
経常費用計	118,712,079	16,290,741	135,002,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,378,375	19,619,944	△ 31,758,431
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,378,375	19,619,944	△ 31,758,431
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			
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	△ 51,378,375	19,619,944	△ 31,758,431
一般正味財産期首残高	2,882,006,477	2,270,326,304	5,152,332,781
一般正味財産期末残高	2,830,628,102	2,289,946,248	5,120,574,350
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,830,628,102	2,289,946,248	5,120,574,350