

第12期 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	111,644,093	104,219,350	7,424,743
事業収益	329,100	341,179	△ 12,079
受取寄付金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
雑収益	6,408	0	6,408
経常収益計	121,979,601	114,660,529	7,319,072
(2) 経常費用			
事業費	137,973,284	128,833,682	9,139,602
委員手当	1,500,000	1,500,000	0
給与手当	20,257,996	18,635,660	1,622,336
臨時雇用賃金	3,717,721	2,138,333	1,579,388
退職給付費用	498,221	335,414	162,807
法定福利費	2,151,135	1,815,485	335,650
福利厚生費	461,645	273,476	188,169
会議費	3,180,267	1,440,560	1,739,707
旅費交通費	22,109,773	17,927,440	4,182,333
通信運搬費	2,254,692	2,486,171	△ 231,479
減価償却費	2,699,788	3,112,269	△ 412,481
消耗品費	424,980	1,929,788	△ 1,504,808
修繕費	292,057	178,446	113,611
印刷製本費	1,310,595	314,450	996,145
水道光熱費	853,726	1,044,046	△ 190,320
賃借料	12,899,412	11,947,012	952,400
保険料	117,048	117,783	△ 735
租税公課	1,100	200	900
諸謝料	8,694,308	7,527,938	1,166,370
支払助成金	43,800,000	43,100,000	700,000
委託費	10,642,835	12,888,971	△ 2,246,136
手数料	104,585	120,240	△ 15,655
雑費	1,400	0	1,400
管理費	15,959,074	13,875,791	2,083,283
役員報酬	346,290	325,710	20,580
非常勤役員報酬	346,290	325,710	20,580
給与手当	5,064,499	4,658,915	405,584
退職給付費用	124,555	83,854	40,701
法定福利費	537,784	453,871	83,913
福利厚生費	115,411	68,369	47,042
会議費	401,433	141,049	260,384
旅費交通費	1,407,274	1,128,960	278,314
通信運搬費	405,064	490,792	△ 85,728
減価償却費	674,947	778,067	△ 103,120
消耗品費	1,613,387	499,052	1,114,335
修繕費	73,014	44,611	28,403

第12期 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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
印刷製本費	3,080	1,361	1,719
水道光熱費	213,431	261,012	△ 47,581
賃借料	3,144,161	2,858,328	285,833
保険料	40,990	40,990	0
租税公課	210,050	755,280	△ 545,230
委託費	1,173,044	823,624	349,420
手数料	303,060	359,945	△ 56,885
雑費	107,600	102,001	5,599
経常費用計	153,932,358	142,709,473	11,222,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,952,757	△ 28,048,944	△ 3,903,813
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,952,757	△ 28,048,944	△ 3,903,813
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			
除去損失	115,281	360,870	△ 245,589
什器備品除去損	115,281	0	115,281
電話加入権除去損	0	360,870	△ 360,870
経常外費用計	115,281	360,870	△ 245,589
当期経常外増減額	△ 115,281	△ 360,870	245,589
当期一般正味財産増減額	△ 32,068,038	△ 28,409,814	△ 3,658,224
一般正味財産期首残高	5,117,447,890	5,145,857,704	△ 28,409,814
一般正味財産期末残高	5,085,379,852	5,117,447,890	△ 32,068,038
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	5,085,379,852	5,117,447,890	△ 32,068,038

第12期 正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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	89,315,274	22,328,819	111,644,093
事業収益	329,100	0	329,100
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	0	6,408	6,408
経常収益計	99,644,374	22,335,227	121,979,601
(2) 経常費用			
事業費	137,973,284	0	137,973,284
委員手当	1,500,000		1,500,000
給与手当	20,257,996		20,257,996
臨時雇用賃金	3,717,721		3,717,721
退職給付費用	498,221		498,221
法定福利費	2,151,135		2,151,135
福利厚生費	461,645		461,645
会議費	3,180,267		3,180,267
旅費交通費	22,109,773		22,109,773
通信運搬費	2,254,692		2,254,692
減価償却費	2,699,788		2,699,788
消耗品費	424,980		424,980
修繕費	292,057		292,057
印刷製本費	1,310,595		1,310,595
水道光熱費	853,726		853,726
賃借料	12,899,412		12,899,412
保険料	117,048		117,048
租税公課	1,100		1,100
諸謝料	8,694,308		8,694,308
支払助成金	43,800,000		43,800,000
委託費	10,642,835		10,642,835
手数料	104,585		104,585
雑費	1,400		1,400
管理費	0	15,959,074	15,959,074
役員報酬		346,290	346,290
非常勤役員報酬		346,290	346,290
給与手当		5,064,499	5,064,499
退職給付費用		124,555	124,555
法定福利費		537,784	537,784
福利厚生費		115,411	115,411
会議費		401,433	401,433
旅費交通費		1,407,274	1,407,274
通信運搬費		405,064	405,064
減価償却費		674,947	674,947
消耗品費		1,613,387	1,613,387
修繕費		73,014	73,014
印刷製本費		3,080	3,080
水道光熱費		213,431	213,431
賃借料		3,144,161	3,144,161
保険料		40,990	40,990
租税公課		210,050	210,050
委託費		1,173,044	1,173,044
手数料		303,060	303,060
雑費		107,600	107,600
経常費用計	137,973,284	15,959,074	153,932,358

第12期 正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,328,910	6,376,153	△ 31,952,757
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,328,910	6,376,153	△ 31,952,757
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			
除去損失	115,281	0	115,281
什器備品除去損	115,281	0	115,281
経常外費用計	115,281	0	115,281
当期経常外増減額	△ 115,281	0	△ 115,281
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 38,444,191	6,376,153	△ 32,068,038
当期一般正味財産増減額	△ 38,444,191	6,376,153	△ 32,068,038
一般正味財産期首残高	2,764,584,540	2,352,863,350	5,117,447,890
一般正味財産期末残高	2,726,140,349	2,359,239,503	5,085,379,852
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	2,726,140,349	2,359,239,503	5,085,379,852