

【公益財団法人 いのちの森文化財団】

令和3年度(2021年度)正味予算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 3,258 | 3,250 | 8 |
| 基本財産利息収入 | 3,258 | 3,250 | 8 |
| 受取会費 | 500,000 | 6,000,000 | △ 5,500,000 |
| 企画会費収入 | 500,000 | 6,000,000 | △ 5,500,000 |
| 寄付金収入 | 4,016,642 | 2,423,250 | 1,593,392 |
| 寄付金収入 | 3,616,642 | 2,023,250 | 1,593,392 |
| いのちの森会費収入 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 受取寄付金等 | 1,360,000 | 42,700,000 | △ 41,340,000 |
| 震災支援指定寄附 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 法人管理費指定資産振替額 | 210,000 | 300,000 | △ 90,000 |
| 青少年育成基金振替額 | 1,000,000 | 32,000,000 | △ 31,000,000 |
| 高齢者生きがい創造基金振替額 | 100,000 | 10,000,000 | △ 9,900,000 |
| 固定資産受贈益 | | 300,000 | △ 300,000 |
| 雑収入 | 10,100 | 13,500 | △ 3,400 |
| 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取利息収入 | 100 | 3,500 | △ 3,400 |
| 経常収益計 | 5,890,000 | 51,140,000 | △ 45,250,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 5,890,000 | 50,840,000 | △ 44,950,000 |
| 通信運搬費(事業) | 250,000 | 700,000 | △ 450,000 |
| 消耗品費(事業) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 印刷製本費(事業) | 50,000 | 250,000 | △ 200,000 |
| 保険料(事業) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 講師謝金(事業・企画講師料) | 100,000 | 3,000,000 | △ 2,900,000 |
| 委託費(事業) | 0 | 700,000 | △ 700,000 |
| 青少年育成事業費(事業・講座及び相談料) | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 青少年育成事業費(事業・音楽堂取得費) | 0 | 31,500,000 | △ 31,500,000 |
| 高齢者生きがい創造事業 | 100,000 | 10,000,000 | △ 9,900,000 |
| 広報費(事業) | 250,000 | 500,000 | △ 250,000 |
| 教材費(事業) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 環境保全費(事業) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 震災支援指定寄附支出(事業) | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 水道光熱費(事業) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 修繕費(事業) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 租税公課(事業) | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 減価償却費(事業) | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 雑費(事業) | 10,000 | 10,000 | 0 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 管理費 | 210,000 | 300,000 | △ 90,000 | 210,000 |
| 通信運搬費(管理) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 租税公課(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料(管理) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費(管理) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費(管理) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 賃借料(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 資料代(管理) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑費(管理) | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 | |
| 経常費用計 | 6,100,000 | 51,140,000 | △ 45,040,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 120,377,546 | 90,877,546 | 29,500,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 188,086,640 | 120,377,546 | 67,709,094 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金等(指定) | 5,500,000 | 15,500,000 | △ 10,000,000 | |
| 高齢者の生きがい創造基金(指定) | 5,000,000 | 15,000,000 | △ 10,000,000 | |
| 青少年育成基金(指定) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 一般正味資産への振替 | 1,210,000 | 40,300,000 | △ 39,090,000 | |
| 一般正味財産への振替額(指定) | 1,210,000 | 40,300,000 | △ 39,090,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,290,000 | △ 7,900,000 | 12,190,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 93,666,582 | 94,588,226 | △ 921,644 | |
| 指定正味財産期末残高 | 44,134,607 | 93,666,582 | △ 49,531,975 | |
| III. 正味財産期末残高 | 232,221,247 | 214,044,128 | 18,177,119 | |

令和3年度(2021年度) 正味予算書内訳表

令和2年1月1日から令和2年12月31日

単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 公益 教育・ 文化事業 | 公益 小計 | 法人会計 | 内部取引 消去 |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|------------|
| 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 | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 0 | |
| 受取会費 | | | | | |
| 企画会費収入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 寄付金収入 | | | | | |
| 寄付金収入 | 3,616,642 | 3,616,642 | 3,616,642 | 0 | |
| いのちの森会費収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 受取寄付金等 | | | | | |
| 震災支援指定寄附 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 法人管理費指定資産振替額 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | |
| 青少年育成基金振替額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 高齢者生きがい創造基金振替額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 雑収入 | | | | | 0 |
| 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常収益計 | 6,100,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 210,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 5,890,000 | 5,930,000 | 5,930,000 | 0 | |
| 旅費交通費(事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費(事業) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 消耗品費(事業) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 印刷製本費(事業) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 保険料(事業) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 講師謝金(事業) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 委託費(事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青少年育成事業費(講師謝金・相談料) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 青少年育成事業費 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | |
| 高齢者生きがい創造事業 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| 広報費(事業) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 教材費(事業) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 環境保全費(事業) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 震災支援金寄附支出(事業) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 水道光熱費(事業) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 修繕費(事業) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 租税公課(事業) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 減価償却費(事業) | 600,000 | 300,000 | 300,000 | | |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |

| 科 目 | 合 計 | 公益 教育・ 文化事業 | 公益 小計 | 法人会計 | 内部取引 消去 |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|------------|
| 管理費 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | |
| 通信運搬費(管理) | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 手数料(管理) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 消耗品費(管理) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 印刷製本費(管理) | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 資料代(管理) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 雑費(管理) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 経常費用計 | 6,100,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 210,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄付金等(指定) | | | | | |
| 高齢者の生きがい創造基金(指定) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 青少年育成基金(指定) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 一般正味資産への振替 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額(指定) | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,290,000 | 4,290,000 | 4,290,000 | 0 | |

令和2年度財産目録

| | | | |
|------|----|------------|-------------|
| 基本財産 | 土地 | 森のいずみ | 18,000,000円 |
| | | 森のことり | 9,000,000円 |
| | | 音楽堂 | 27,000,000円 |
| | | シェアハウス(新規) | 10,000,000円 |
| | | 合計 | 64,000,000円 |

| | | |
|----|---------|------------|
| 建物 | 森のいずみ | 800,000円 |
| | 森のことり | 400,000円 |
| | 音楽堂(新規) | 3,000,000円 |
| | 合計 | 4,200,000円 |

建物は毎年減価償却します。2年度は30万円、3年度は60万円

定期預金(82銀行) 32,500,000円

| | | |
|------|----------------|-------------|
| 有価証券 | (株)水輪ナチュラルファーム | 12,386,640円 |
| | (有)グリーンオアシス | 75,000,000円 |
| | 合計 | 87,386,640円 |

| | | |
|------|-------------|-----------------------|
| 特定資産 | 高齢者生きがい創造基金 | 40,632,599円(預金・82銀行) |
| | 青少年育成基金 | 2,001,799円(預金・みずほ銀行) |
| | 法人特定資産 | 1,500,209円(82銀行預金・現金) |

*法人特定資産は12月末までに若干の支出がありますので
最終額は確定ではありません。

合計 44,134,607円

資産合計 232,221,247円

| | | | |
|-----------|-----|----------|----------|
| 令和2年度預金残高 | 事業費 | 299,912円 | (みずほ銀行) |
| | 事業費 | 126,391円 | (ゆうちょ銀行) |
| | 現金 | 744,008円 | |

事業費残高 1,170,311円 2020年11月12日時点
事業費は12月末までに支出がありますので最終額は確定ではありません。

特定資産の増減額明細（法人管理特定資産を除く）

| | | |
|-------------|-------------|--------------------|
| 高齢者生きがい創造基金 | 期首残高 | 50,829,091円 |
| | 2年度増額 | 316,000円 |
| | 2年度支出分 | 10,512,492円 |
| | | （シェアハウス用土地取得費） |
| | 期末残高 | 40,532,599円 |

| | | |
|---------|-------|-------------|
| 青少年育成基金 | 期首残高 | 12,891,910円 |
| | 2年度増額 | 21,558,000円 |
| | 利子 | 53円 |
| | 収入合計 | 34,449,963円 |

| | |
|--------|-------------|
| 2年度支出額 | （音楽堂取得費） |
| 音楽堂 土地 | 27,000,000円 |
| 建物 | 3,000,000円 |
| 司法書士 | 754,997円 |
| 不動産取得税 | 1,217,600円 |
| 固定資産税 | 61,400円 |
| 振込み手数料 | 1,100円 |

| | |
|------------|----------|
| 青少年育成講座講師料 | 412,077円 |
| 振込み手数料 | 990円 |

支出合計 32,448,164円

期末残高 2,001,799円