

第11期 予算書

(2021年4月1日～2022年3月31日)

第11期正味財産増減予算書(対前期)	1-1.2
第11期正味財産増減予算書(内訳表)	2-1.2
第11期資金調達及び設備投資の見込みについて	3-1

2021年度(第11期)正味財産増減予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	第11期予算	前年予算(第10期)	増減	備考
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	[3,820]	[3,820]	[0]	
基本財産受取利息	3,820	3,820	0	
事業収益	[50]	[50]	[0]	
著作権収入	50	50	0	
機関誌頒布収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
受取寄附金	[100,000]	[97,000]	[3,000]	
受取寄附金	45,000	52,000	-7,000	
受取寄附金振替額	55,000	45,000	10,000	
雑収益	[0]	[0]	[0]	
受取利息等	0	0	0	
経常収益計	103,870	100,870	3,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	850	850	0	
給与手当	28,131	28,925	-794	
退職給付費用	1,477	1,115	362	
福利厚生費	5,112	5,107	5	
映画記録制作費	0	0	0	
会議費	790	1,010	-220	
旅費交通費	3,790	5,140	-1,350	
通信運搬費	690	290	400	
図書費	60	0	60	
消耗品什器備品費	9,360	0	9,360	
消耗品費	160	150	10	
印刷製本費	4,210	7,230	-3,020	
ウェブサイト運営費	1,870	1,750	120	
調査研究費	40	30	10	
光熱水道料	237	251	-14	
団体加入料	0	0	0	
賃借料	5,254	3,732	1,522	
交際費	400	0	400	
表彰・式典費	4,050	12,500	-8,450	
諸謝金	3,710	1,650	2,060	
租税公課	50	0	50	
支払奨励金	5,000	5,500	-500	
支払助成金	4,000	4,000	0	
支払寄附金	0	0	0	
雑費	1,210	1,376	-166	
減価償却費	5,557	0	5,557	
事業費計	86,007	80,606	5,401	

管理費				
役員報酬	1,000	1,000	0	
給与手当	10,635	10,935	-300	
退職給付費用	539	407	132	
福利厚生費	1,890	1,888	2	
会議費	50	50	0	
旅費交通費	300	250	50	
通信運搬費	1,230	1,230	0	
図書費	10	10	0	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	350	350	0	
印刷製本費	600	650	-50	
調査研究費	50	50	0	
光熱水道料	97	103	-6	
団体加入費	650	700	-50	
賃借料	1,432	1,460	-28	
交際費	560	650	-90	
租税公課	250	250	0	
雑費	650	400	250	
減価償却費	30	30	0	
管理費計	20,373	20,463	-90	
経常費用計	106,380	101,069	5,311	
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,510	-199	-2,311	
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	
当期経常増減額	-2,510	-199	-2,311	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
中科目別記載	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,510	-199	-2,311	
一般正味財産期首残高	637,929	639,367	-1,438	
一般正味財産期末残高	635,419	639,168	-3,749	
II 指定正味財産増減の部				
指定受取寄附金	45,000	45,000	0	
一般正味財産への振替額	-55,000	-45,000	-10,000	
当期指定正味財産増減額	-10,000	0	-10,000	
指定正味財産期首残高	49,919	21,919	28,000	
指定正味財産期末残高	39,919	21,919	18,000	
III 正味財産期末残高	675,338	661,087	14,251	

2021年度(第11期)正味財産増減予算書(内訳表)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人 会計	内部 取引 控除	合計
	公1 保存・継承・ 普及事業	共通	小計			
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	[0]	[3,820]	[3,820]	[0]	[0]	[3,820]
基本財産受取利息	0	3,820	3,820	0	0	3,820
事業収益	[0]	[50]	[50]	[0]	[0]	[50]
著作権収入	0	50	50	0	0	50
機関誌頒布収入	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	[0]	[81,000]	[81,000]	[19,000]	[0]	[100,000]
受取寄附金	0	36,000	36,000	9,000	0	45,000
受取寄附金振替額	0	45,000	45,000	10,000	0	55,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息等	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	84,870	84,870	19,000	0	103,870
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	850	0	850	0	0	850
給与手当	0	28,131	28,131	0	0	28,131
退職給付費用	0	1,477	1,477	0	0	1,477
福利厚生費	0	5,112	5,112	0	0	5,112
映画記録制作費	0	0	0	0	0	0
会議費	790	0	790	0	0	790
旅費交通費	3,790	0	3,790	0	0	3,790
通信運搬費	690	0	690	0	0	690
図書費	60	0	60	0	0	60
消耗品什器備品費	9,360	0	9,360	0	0	9,360
消耗品費	160	0	160	0	0	160
印刷製本費	4,210	0	4,210	0	0	4,210
ウェブサイト運営費	1,870	0	1,870	0	0	1,870
調査研究費	40	0	40	0	0	40
光熱水道料	0	237	237	0	0	237
団体加入料	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,790	3,464	5,254	0	0	5,254
交際費	400	0	400	0	0	400
表彰・式典費	4,050	0	4,050	0	0	4,050
諸謝金	3,710	0	3,710	0	0	3,710
租税公課	50	0	50	0	0	50
支払奨励金	5,000	0	5,000	0	0	5,000
支払助成金	4,000	0	4,000	0	0	4,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0
雑費	1,200	10	1,210	0	0	1,210
減価償却費	5,557	0	5,557	0	0	5,557
事業費計	47,577	38,431	86,007	0	0	86,007

管理費						
役員報酬	0	0	0	1,000	0	1,000
給与手当	0	0	0	10,635	0	10,635
退職給付費用	0	0	0	539	0	539
福利厚生費	0	0	0	1,890	0	1,890
会議費	0	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	0	300	0	300
通信運搬費	0	0	0	1,230	0	1,230
図書費	0	0	0	10	0	10
消耗什器備品費	0	0	0	50	0	50
消耗品費	0	0	0	350	0	350
印刷製本費	0	0	0	600	0	600
調査研究費	0	0	0	50	0	50
光熱水道料	0	0	0	97	0	97
団体加入費	0	0	0	650	0	650
賃借料	0	0	0	1,432	0	1,432
交際費	0	0	0	560	0	560
租税公課	0	0	0	250	0	250
雑費	0	0	0	650	0	650
減価償却費	0	0	0	30	0	30
管理費計	0	0	0	20,373	0	20,373
経常費用計	47,577	38,431	86,007	20,373	0	106,380
評価損益等調整前当期経常増減額	-47,577	46,439	-1,137	-1,373	0	-2,510
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-47,577	46,439	-1,137	-1,373	0	-2,510
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-47,577	46,439	-1,137	-1,373	0	-2,510
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	637,929
一般正味財産期末残高					0	635,419
II 指定正味財産増減の部						
指定受取寄附金	0	36,000	36,000	9,000	0	45,000
一般正味財産への振替額	0	-45,000	-45,000	-10,000	0	-55,000
当期指定正味財産増減額		-9,000	-9,000	-1,000	0	-10,000
指定正味財産期首残高	0	29,002	29,002	20,917	0	49,919
指定正味財産期末残高		20,002	20,002	19,917	0	39,919
III 正味財産期末残高						675,338

事業年度	自	令和3年4月1日	法人コード	A010420
	至	令和4年3月31日	法人名	公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定				
事業		借入先	金額	用途
区分	番号			
			円	
			円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり		
事業		設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
区分	番号			
公	1	記録映画制作	6,600,000 円	記録映画制作に伴う支出
			円	