

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計	収1		
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							
基本財産受取利息	37,229	34,365	0	71,594	11,455	31,501	114,550
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	5,563,257	0	5,563,257
基本財産運用益計	37,229	34,365	0	71,594	5,574,712	31,501	5,677,807
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	99,364	99,364
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	99,364	99,364
事業収益							
入館料収益	0	61,100	0	61,100	0	0	61,100
複写料収益	0	717,828	0	717,828	0	0	717,828
事業収益計	0	778,928	0	778,928	0	0	778,928
受取寄付金							
受取寄付金	14,910,000	41,890,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
受取寄付金計	14,910,000	41,890,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	130	130
自販機収益	0	0	0	0	129,745	0	129,745
雑収益	0	0	0	0	0	92,547	92,547
雑収益計	0	0	0	0	129,745	92,677	222,422
経常収益計	14,947,229	42,703,293	0	57,650,522	5,704,457	14,423,542	77,778,521
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,184,000	4,184,000	0	8,368,000	0	0	8,368,000
給料手当(事)	5,933,899	22,413,780	0	28,347,679	1,604,277	0	29,951,956
臨時雇賃金	0	516,300	0	516,300	0	0	516,300
福利厚生費	1,190,178	4,086,867	0	5,277,045	365,521	0	5,642,566
旅費交通費	56,801	59,397	0	116,198	17,477	0	133,675
通信運搬費	247,157	164,738	0	411,895	95,335	0	507,230
減価償却費	1,039,321	4,481,812	0	5,521,133	919,242	0	6,440,375
消耗品費	249,574	271,988	0	521,562	76,792	0	598,354
修繕費	203,364	929,664	0	1,133,028	188,838	0	1,321,866
印刷製本費	628,112	0	0	628,112	0	0	628,112
光熱水料費	434,144	1,984,659	0	2,418,803	403,134	0	2,821,937
保険料	81,858	75,561	0	157,419	25,187	0	182,606
諸謝金	465,000	0	0	465,000	0	0	465,000
租税公課	0	0	0	0	537,300	0	537,300
委託費	815,803	5,373,610	0	6,189,413	757,532	0	6,946,945
雑費	475,583	329,017	0	804,600	97,339	0	901,939
事業費計	16,004,794	44,871,393	0	60,876,187	5,087,974	0	65,964,161
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,092,000	2,092,000
給料手当(管)	0	0	0	0	0	4,411,761	4,411,761
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,005,184	1,005,184
旅費交通費	0	0	0	0	0	48,063	48,063
通信運搬費	0	0	0	0	0	150,670	150,670
減価償却費	0	0	0	0	0	683,146	683,146
消耗品費	0	0	0	0	0	211,177	211,177
修繕費	0	0	0	0	0	130,734	130,734
光熱水料費	0	0	0	0	0	279,093	279,093
保険料	0	0	0	0	0	69,264	69,264
委託費	0	0	0	0	0	524,445	524,445
雑費	0	0	0	0	0	267,682	267,682
管理費計	0	0	0	0	0	9,873,219	9,873,219
経常費用計	16,004,794	44,871,393	0	60,876,187	5,087,974	9,873,219	75,837,380
当期経常増減額	▲1,057,565	▲2,168,100	0	▲3,225,665	616,483	4,550,323	1,941,141
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替			308,242	308,242	▲308,242		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,057,565	▲2,168,100	308,242	▲2,917,423	308,241	4,550,323	1,941,141
当期一般正味財産増減額	▲1,057,565	▲2,168,100	308,242	▲2,917,423	308,241	4,550,323	1,941,141
一般正味財産期首残高	▲1,523,828	▲2,349,850	0	▲3,873,678	1,596,072	274,577,163	272,299,557
一般正味財産期末残高	▲2,581,393	▲4,517,950	308,242	▲6,791,101	1,904,313	279,127,486	274,240,698
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲2,581,393	▲4,517,950	308,242	▲6,791,101	1,904,313	279,127,486	274,240,698