

正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から2020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 収1	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	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							
基本財産受取利息	37,074	34,222	0	71,296	11,407	31,370	114,073
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	5,553,257	0	5,553,257
基本財産運用益計	37,074	34,222	0	71,296	5,564,664	31,370	5,667,330
特定資産運用益							
特定資産受取利息	13,866	63,389	0	77,255	12,876	8,915	99,046
特定資産運用益計	13,866	63,389	0	77,255	12,876	8,915	99,046
事業収益							
入館料収益	0	25,400	0	25,400	0	0	25,400
複写料収益	0	193,310	0	193,310	0	0	193,310
事業収益計	0	218,710	0	218,710	0	0	218,710
受取寄付金							
受取寄付金	13,490,000	43,310,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
受取寄付金計	13,490,000	43,310,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	185	185
出版物収益	0	4,900	0	4,900	0	0	4,900
自販機収益	0	0	0	0	101,688	0	101,688
雑収益	0	0	0	0	0	66,161	66,161
雑収益計	0	4,900	0	4,900	101,688	66,346	172,934
経常収益計	13,540,940	43,631,221	0	57,172,161	5,679,228	14,306,631	77,158,020
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,852,000	3,852,000	0	7,704,000	0	0	7,704,000
給料手当(事)	5,897,267	25,196,453	0	31,093,720	1,593,005	0	32,686,725
臨時雇賃金	0	761,532	0	761,532	0	0	761,532
退職給付費用	640,000	640,000	0	1,280,000	0	0	1,280,000
福利厚生費	929,784	4,239,353	0	5,169,137	285,390	0	5,454,527
旅費交通費	13,820	55,065	0	68,885	4,252	0	73,137
通信運搬費	316,403	220,939	0	537,342	112,727	0	650,069
減価償却費	1,119,434	5,013,598	0	6,133,032	1,021,808	0	7,154,840
消耗品費	304,979	911,819	0	1,216,798	93,096	0	1,309,894
修繕費	25,194	115,174	0	140,368	23,395	0	163,763
印刷製本費	752,636	0	0	752,636	0	0	752,636
光熱水料費	426,579	1,950,076	0	2,376,655	396,109	0	2,772,764
保険料	81,858	75,561	0	157,419	25,187	0	182,606
諸謝金	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000
租税公課	0	0	0	0	515,900	0	515,900
委託費	907,393	7,023,018	0	7,930,411	842,579	0	8,772,990
雑費	239,449	358,398	0	597,847	64,261	0	662,108
事業費計	15,836,796	50,412,986	0	66,249,782	4,977,709	0	71,227,491
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,926,000	1,926,000
給料手当(管)	0	0	0	0	0	4,380,764	4,380,764
退職給付費用	0	0	0	0	0	320,000	320,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	784,821	784,821
旅費交通費	0	0	0	0	0	11,693	11,693
通信運搬費	0	0	0	0	0	197,731	197,731
減価償却費	0	0	0	0	0	725,420	725,420
消耗品費	0	0	0	0	0	256,013	256,013
修繕費	0	0	0	0	0	16,197	16,197
光熱水料費	0	0	0	0	0	274,230	274,230
保険料	0	0	0	0	0	69,264	69,264
委託費	0	0	0	0	0	583,323	583,323
雑費	0	0	0	0	0	176,718	176,718
管理費計	0	0	0	0	0	9,722,174	9,722,174
経常費用計	15,836,796	50,412,986	0	66,249,782	4,977,709	9,722,174	80,949,665
当期経常増減額	▲2,295,856	▲6,781,765	0	▲9,077,621	701,519	4,584,457	▲3,791,645
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	0	0	350,759	350,759	▲350,759	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,295,856	▲6,781,765	350,759	▲8,726,862	350,760	4,584,457	▲3,791,645
当期一般正味財産増減額	▲2,295,856	▲6,781,765	350,759	▲8,726,862	350,760	4,584,457	▲3,791,645
一般正味財産期首残高	▲5,959,001	▲11,868,097	834,785	▲16,992,313	2,430,855	287,568,820	273,007,362
一般正味財産期末残高	▲8,254,857	▲18,649,862	1,185,544	▲25,719,175	2,781,615	292,153,277	269,215,717
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	▲8,254,857	▲18,649,862	1,185,544	▲25,719,175	2,781,615	292,153,277	269,215,717