

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30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	37,643	34,748	0	72,391	11,583	31,851	115,825
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	37,643	34,748	0	72,391	5,574,840	31,851	5,679,082
特定資産運用益							
特定資産受取利息	13,911	63,593	0	77,504	12,917	8,943	99,364
特定資産運用益計	13,911	63,593	0	77,504	12,917	8,943	99,364
事業収益							
入館料収益	0	50,700	0	50,700	0	0	50,700
複写料収益	0	365,815	0	365,815	0	0	365,815
事業収益計	0	416,515	0	416,515	0	0	416,515
受取寄付金							
受取寄付金	14,200,000	42,600,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
受取寄付金計	14,200,000	42,600,000	0	56,800,000	0	14,200,000	71,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	88	88
出版物収益	2,615	0	0	2,615	0	0	2,615
自販機収益	0	0	0	0	118,619	0	118,619
雑収益	0	0	0	0	0	65,556	65,556
雑収益計	2,615	0	0	2,615	118,619	65,644	186,878
経常収益計	14,254,169	43,114,856	0	57,369,025	5,706,376	14,306,438	77,381,839
(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	6,456,591	23,117,239	0	29,573,830	1,765,105	0	31,338,935
臨時雇賃金	0	632,607	0	632,607	0	0	632,607
退職給付費用	0	1,671,168	0	1,671,168	0	0	1,671,168
福利厚生費	1,070,448	3,968,366	0	5,038,814	328,673	0	5,367,487
旅費交通費	27,388	30,384	0	57,772	8,427	0	66,199
通信運搬費	270,238	205,182	0	475,420	105,464	0	580,884
減価償却費	1,130,870	4,974,705	0	6,105,575	1,016,911	0	7,122,486
消耗品費	333,325	535,581	0	868,906	102,562	0	971,468
修繕費	42,638	194,918	0	237,556	39,593	0	277,149
印刷製本費	616,599	0	0	616,599	0	0	616,599
光熱水料費	389,116	1,778,815	0	2,167,931	361,322	0	2,529,253
保険料	81,858	75,561	0	157,419	25,187	0	182,606
諸謝金	415,000	0	0	415,000	0	0	415,000
租税公課	0	0	0	0	539,000	0	539,000
委託費	797,508	5,653,611	0	6,451,119	740,543	0	7,191,662
雑費	305,031	265,607	0	570,638	69,240	0	639,878
事業費計	16,120,610	47,287,744	0	63,408,354	5,102,027	0	68,510,381
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,092,000	2,092,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,854,038	4,854,038
福利厚生費	0	0	0	0	0	903,852	903,852
旅費交通費	0	0	0	0	0	23,175	23,175
通信運搬費	0	0	0	0	0	178,231	178,231
減価償却費	0	0	0	0	0	737,853	737,853
消耗品費	0	0	0	0	0	282,043	282,043
修繕費	0	0	0	0	0	27,411	27,411
光熱水料費	0	0	0	0	0	250,146	250,146
保険料	0	0	0	0	0	69,264	69,264
委託費	0	0	0	0	0	512,684	512,684
雑費	0	0	0	0	0	190,412	190,412
管理費計	0	0	0	0	0	10,121,109	10,121,109
経常費用計	16,120,610	47,287,744	0	63,408,354	5,102,027	10,121,109	78,631,490
当期経常増減額	▲1,866,441	▲4,172,888	0	▲6,039,329	604,349	4,185,329	▲1,249,651
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	302,175	302,175	▲302,175	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,866,441	▲4,172,888	302,175	▲5,737,154	302,174	4,185,329	▲1,249,651
当期一般正味財産増減額	▲1,866,441	▲4,172,888	302,175	▲5,737,154	302,174	4,185,329	▲1,249,651
一般正味財産期首残高	▲2,581,393	▲4,517,950	308,242	▲6,791,101	1,904,313	279,127,486	274,240,698
一般正味財産期末残高	▲4,447,834	▲8,690,838	610,417	▲12,528,255	2,206,487	283,312,815	272,991,047
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	▲4,447,834	▲8,690,838	610,417	▲12,528,255	2,206,487	283,312,815	272,991,047