

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	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	1,839,999	1,997,620	△157,621
基本財産運用益	339,999	797,620	△457,621
基本財産受取配当金	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産運用益	8,429	13,851	△5,422
特定資産運用益	8,429	13,851	△5,422
固定資産受贈益	644,986	775,856	△130,870
固定資産受贈益	644,986	775,856	△130,870
事業収益	1,381,082	1,761,218	△380,136
入館料収益	1,003,700	1,141,800	△138,100
図録販売収益	42,500	208,500	△166,000
出版事業収益	20,742	35,388	△14,646
喫茶事業収益	107,700	117,900	△10,200
物品販売収益	206,440	257,630	△51,190
受取寄付金	60,000,000	60,000,000	0
受取寄付金	60,000,000	60,000,000	0
雑収益	68,348	129,467	△61,119
受取利息	10,838	11,857	△1,019
雑収益	57,510	117,610	△60,100
経常収益計	63,942,844	64,678,012	△735,168
(2) 経常費用			
事業費	60,474,804	70,485,794	△10,010,990
売上原価	46,617	56,227	△9,610
給料手当	22,593,380	25,375,192	△2,781,812
臨時雇賃金	4,323,972	4,714,197	△390,225
賞与引当金繰入	1,270,000	1,150,000	120,000
退職給付費用	610,000	610,000	0
法定福利費	4,016,053	3,849,790	166,263
福利厚生費	364,209	347,035	17,174
旅費交通費	888,459	786,160	102,299
通信運搬費	1,840,411	1,992,161	△151,750
減価償却費	1,042,671	1,144,116	△101,445
消耗什器備品費	138,263	45,410	92,853
消耗品費	828,624	649,793	178,831
修繕費	234,360	8,469,300	△8,234,940
印刷製本費	9,087,306	9,192,335	△105,029
燃料費	26,508	26,184	324
光熱水料費	2,200,869	2,150,183	50,686
賃借料	1,874,052	1,688,179	185,873
保険料	1,517,861	1,513,179	4,682
諸謝金	763,644	721,822	41,822
保守管理費	1,776,250	1,747,000	29,250
会議費	19,163	20,815	△1,652
支払負担金	200,000	200,000	0
図書費	199,245	229,031	△29,786
委託費	4,183,447	2,995,607	1,187,840
研修費	5,000	31,600	△26,600
宣伝費	15,000	5,000	10,000
仕入費	95,428	141,878	△46,450
諸会費	302,800	304,800	△2,000

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	11,212	8,800	2,412
退職金	0	320,000	△320,000
管理費	3,563,200	3,367,581	195,619
役員報酬	411,250	386,150	25,100
法定福利費	96,015	88,526	7,489
福利厚生費	135,329	153,494	△18,165
会議費	387,480	315,167	72,313
旅費交通費	138,673	130,030	8,643
通信運搬費	271,813	252,628	19,185
減価償却費	235,667	220,264	15,403
消耗什器備品費	17,064	40,530	△23,466
消耗品費	216,543	143,420	73,123
印刷製本費	51,923	27,405	24,518
燃料費	11,660	11,215	445
光熱水料費	72,000	72,000	0
賃借料	54,956	51,569	3,387
保険料	15,299	15,241	58
租税公課	72,650	85,000	△12,350
保守管理費	72,000	72,000	0
図書費	5,660	0	5,660
研修費	17,000	35,000	△18,000
交際費	346,720	222,348	124,372
委託費	431,241	636,564	△205,323
諸会費	339,420	375,700	△36,280
雑費	162,837	33,330	129,507
経常費用計	64,038,004	73,853,375	△9,815,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△95,160	△9,175,363	9,080,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△95,160	△9,175,363	9,080,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	1,792,697	0	1,792,697
経常外収益計	1,792,697	0	1,792,697
(2) 経常外費用			
災害損失	1,378,998	0	1,378,998
経常外費用計	1,378,998	0	1,378,998
当期経常外増減額	413,699	0	413,699
当期一般正味財産増減額	318,539	△9,175,363	9,493,902
一般正味財産期首残高	55,018,318	64,193,681	△9,175,363
一般正味財産期末残高	55,336,857	55,018,318	318,539
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	644,986	715,856	△70,870
一般正味財産への振替額	644,986	715,856	△70,870
当期指定正味財産増減額	△644,986	△715,856	70,870
指定正味財産期首残高	846,902,455	847,618,311	△715,856
指定正味財産期末残高	846,257,469	846,902,455	△644,986
III 正味財産期末残高	901,594,326	901,920,773	△326,447

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	共通配賦	合計
	公1	公2	共通	小計	取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	0	0	1,839,999	1,839,999	0	0	0	1,839,999
基本財産運用益	0	0	339,999	339,999	0	0	0	339,999
基本財産受取配当金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
特定資産運用益	0	0	8,429	8,429	0	0	0	8,429
特定資産運用益	0	0	8,429	8,429	0	0	0	8,429
固定資産受贈益	606,287	0	0	606,287	38,699	0	0	644,986
固定資産受贈益	606,287	0	0	606,287	38,699	0	0	644,986
事業収益	1,046,200	20,742	0	1,066,942	314,140	0	0	1,381,082
入館料収益	1,003,700	0	0	1,003,700	0	0	0	1,003,700
図録販売収益	42,500	0	0	42,500	0	0	0	42,500
出版事業収益	0	20,742	0	20,742	0	0	0	20,742
喫茶事業収益	0	0	0	0	107,700	0	0	107,700
物品販売収益	0	0	0	0	206,440	0	0	206,440
受取寄付金	0	0	57,000,000	57,000,000	0	3,000,000	0	60,000,000
受取寄付金	0	0	57,000,000	57,000,000	0	3,000,000	0	60,000,000
雑収益	0	0	68,348	68,348	0	0	0	68,348
受取利息	0	0	10,838	10,838	0	0	0	10,838
雑収益	0	0	57,510	57,510	0	0	0	57,510
経常収益計	1,652,487	20,742	58,916,776	60,590,005	352,839	3,000,000	0	63,942,844
(2) 経常費用								
事業費	31,517,617	28,579,903	0	60,097,520	377,284	0	0	60,474,804
売上原価	13	17,856	0	17,869	28,748	0	0	46,617
給料手当	11,214,000	11,379,380	0	22,593,380	0	0	0	22,593,380
臨時雇賃金	2,540,755	1,689,602	0	4,230,357	93,615	0	0	4,323,972
賞与引当金繰入	340,000	930,000	0	1,270,000	0	0	0	1,270,000
退職給付費用	0	610,000	0	610,000	0	0	0	610,000
法定福利費	1,981,920	2,034,133	0	4,016,053	0	0	0	4,016,053
福利厚生費	241,285	122,924	0	364,209	0	0	0	364,209
旅費交通費	543,279	345,180	0	888,459	0	0	0	888,459
通信運搬費	776,458	1,063,953	0	1,840,411	0	0	0	1,840,411
減価償却費	1,003,972	0	0	1,003,972	38,699	0	0	1,042,671
消耗什器備品費	93,983	0	0	93,983	44,280	0	0	138,263
消耗品費	613,348	207,076	0	820,424	8,200	0	0	828,624
修繕費	234,360	0	0	234,360	0	0	0	234,360
印刷製本費	1,494,636	7,592,670	0	9,087,306	0	0	0	9,087,306
燃料費	13,255	13,253	0	26,508	0	0	0	26,508
光熱水料費	1,968,252	206,000	0	2,174,252	26,617	0	0	2,200,869
賃借料	1,700,034	157,247	0	1,857,281	16,771	0	0	1,874,052
保険料	1,497,052	16,998	0	1,514,050	3,811	0	0	1,517,861
諸謝金	0	763,644	0	763,644	0	0	0	763,644
保守管理費	1,549,135	206,000	0	1,755,135	21,115	0	0	1,776,250
会議費	8,208	10,955	0	19,163	0	0	0	19,163
支払負担金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
図書費	32,860	166,385	0	199,245	0	0	0	199,245
委託費	3,310,372	873,075	0	4,183,447	0	0	0	4,183,447
研修費	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
宣伝費	15,000	0	0	15,000	0	0	0	15,000
仕入費	0	0	0	0	95,428	0	0	95,428
諸会費	132,200	170,600	0	302,800	0	0	0	302,800
雑費	8,240	2,972	0	11,212	0	0	0	11,212
管理費	0	0	0	0	0	3,563,200	0	3,563,200
役員報酬	0	0	0	0	0	411,250	0	411,250
法定福利費	0	0	0	0	0	96,015	0	96,015
福利厚生費	0	0	0	0	0	135,329	0	135,329
会議費	0	0	0	0	0	387,480	0	387,480
旅費交通費	0	0	0	0	0	138,673	0	138,673
通信運搬費	0	0	0	0	0	271,813	0	271,813
減価償却費	0	0	0	0	0	235,667	0	235,667
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	17,064	0	17,064
消耗品費	0	0	0	0	0	216,543	0	216,543
印刷製本費	0	0	0	0	0	51,923	0	51,923
燃料費	0	0	0	0	0	11,660	0	11,660
光熱水料費	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
賃借料	0	0	0	0	0	54,956	0	54,956
保険料	0	0	0	0	0	15,299	0	15,299
租税公課	0	0	0	0	0	72,650	0	72,650
保守管理費	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
図書費	0	0	0	0	0	5,660	0	5,660
研修費	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
交際費	0	0	0	0	0	346,720	0	346,720
委託費	0	0	0	0	0	431,241	0	431,241
諸会費	0	0	0	0	0	339,420	0	339,420
雑費	0	0	0	0	0	162,837	0	162,837
経常費用計	31,517,617	28,579,903	0	60,097,520	377,284	3,563,200	0	64,038,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△29,865,130	△28,559,161	58,916,776	492,485	△24,445	△563,200	0	△95,160
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△29,865,130	△28,559,161	58,916,776	492,485	△24,445	△563,200	0	△95,160
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取保険金	1,758,636	0	0	1,758,636	34,061	0	0	1,792,697
経常外収益計	1,758,636	0	0	1,758,636	34,061	0	0	1,792,697
(2) 経常外費用								
災害損失	1,352,798	0	0	1,352,798	26,200	0	0	1,378,998
経常外費用計	1,352,798	0	0	1,352,798	26,200	0	0	1,378,998
当期経常外増減額	405,838	0	0	405,838	7,861	0	0	413,699
当期一般正味財産増減額	△29,459,292	△28,559,161	58,916,776	898,323	△16,584	△563,200	0	318,539

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	共通配賦	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
一般正味財産期首残高	△30,472,095	△58,668,126	129,605,950	40,465,729	2,314,838	12,237,751	0	55,018,318
一般正味財産期末残高	△59,931,387	△87,227,287	188,522,726	41,364,052	2,298,254	11,674,551	0	55,336,857
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	606,287	0	0	606,287	38,699	0	0	644,986
一般正味財産への振替額	606,287	0	0	606,287	38,699	0	0	644,986
当期指定正味財産増減額	△606,287	0	0	△606,287	△38,699	0	0	△644,986
指定正味財産期首残高	545,241,392	0	300,000,000	845,241,392	1,661,063	0	0	846,902,455
指定正味財産期末残高	544,635,105	0	300,000,000	844,635,105	1,622,364	0	0	846,257,469
Ⅲ 正味財産期末残高	484,703,718	△87,227,287	488,522,726	885,999,157	3,920,618	11,674,551	0	901,594,326