

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,240,005	1,540,348	△300,343
基本財産運用益	340,005	340,348	△343
基本財産受取配当金	900,000	1,200,000	△300,000
特定資産運用益	8,433	8,219	214
特定資産運用益	8,433	8,219	214
固定資産受贈益	553,600	751,132	△197,532
固定資産受贈益	30,000	170,000	△140,000
固定資産受贈益振替分	523,600	581,132	△57,532
事業収益	1,239,037	1,344,787	△105,750
入館料収益	942,400	1,016,200	△73,800
図録販売収益	32,000	34,000	△2,000
出版事業収益	40,717	50,259	△9,542
喫茶事業収益	93,900	77,400	16,500
物品販売収益	130,020	166,928	△36,908
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	96,254	67,654	28,600
受取利息	3,504	10,534	△7,030
雑収益	92,750	57,120	35,630
経常収益計	63,137,329	63,712,140	△574,811
(2) 経常費用			
事業費	60,225,610	63,992,691	△3,767,081
売上原価	42,672	54,600	△11,928
給料手当	18,341,840	24,174,040	△5,832,200
臨時雇賃金	5,687,160	4,168,062	1,519,098
賞与引当金繰入	970,000	1,230,000	△260,000
退職給付費用	440,000	610,000	△170,000
法定福利費	3,379,237	3,985,160	△605,923
福利厚生費	368,039	426,260	△58,221
旅費交通費	1,032,306	821,670	210,636
通信運搬費	1,977,377	1,792,390	184,987
減価償却費	1,065,930	1,034,528	31,402
消耗什器備品費	421,956	664,120	△242,164
消耗品費	932,423	814,997	117,426
修繕費	834,840	102,050	732,790
印刷製本費	9,481,973	10,905,074	△1,423,101
燃料費	31,661	33,050	△1,389
光熱水料費	1,996,409	2,088,520	△92,111
賃借料	2,127,773	2,174,005	△46,232
保険料	1,531,213	1,513,879	17,334
諸謝金	827,055	758,877	68,178
保守管理費	1,771,912	1,770,400	1,512
会議費	70,997	71,022	△25
支払負担金	200,000	200,000	0
図書費	155,330	376,711	△221,381
委託費	4,203,256	3,672,699	530,557
研修費	131,524	54,782	76,742
宣伝費	5,000	5,000	0
仕入費	75,563	98,063	△22,500

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	267,700	324,800	△57,100
雑費	19,464	17,932	1,532
退職金	1,835,000	50,000	1,785,000
管理費	3,433,867	3,227,177	206,690
役員報酬	461,050	298,800	162,250
給料手当	280,000	0	280,000
法定福利費	54,389	80,408	△26,019
福利厚生費	116,708	156,703	△39,995
会議費	412,703	292,072	120,631
旅費交通費	85,211	97,146	△11,935
通信運搬費	282,821	247,799	35,022
減価償却費	101,682	235,665	△133,983
消耗什器備品費	59,378	44,418	14,960
消耗品費	158,967	365,267	△206,300
修繕費	0	33,476	△33,476
印刷製本費	33,752	64,492	△30,740
燃料費	13,565	14,161	△596
光熱水料費	72,000	72,000	0
賃借料	144,118	81,959	62,159
保険料	26,917	28,321	△1,404
租税公課	71,600	72,500	△900
保守管理費	72,000	72,000	0
図書費	6,200	0	6,200
研修費	46,555	38,000	8,555
交際費	199,981	268,364	△68,383
委託費	348,026	271,709	76,317
諸会費	384,780	389,280	△4,500
雑費	1,464	2,637	△1,173
経常費用計	63,659,477	67,219,868	△3,560,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△522,148	△3,507,728	2,985,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△522,148	△3,507,728	2,985,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△522,148	△3,507,728	2,985,580
一般正味財産期首残高	51,829,129	55,336,857	△3,507,728
一般正味財産期末残高	51,306,981	51,829,129	△522,148
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	523,600	581,132	△57,532
一般正味財産への振替額	523,600	581,132	△57,532
当期指定正味財産増減額	△523,600	△581,132	57,532
指定正味財産期首残高	845,676,337	846,257,469	△581,132
指定正味財産期末残高	845,152,737	845,676,337	△523,600
III 正味財産期末残高	896,459,718	897,505,466	△1,045,748

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
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	1,240,005	1,240,005	0	0	0	1,240,005
基本財産運用益	0	0	340,005	340,005	0	0	0	340,005
基本財産受取配当金	0	0	900,000	900,000	0	0	0	900,000
特定資産運用益	0	0	8,433	8,433	0	0	0	8,433
特定資産運用益	0	0	8,433	8,433	0	0	0	8,433
固定資産受贈益	522,184	0	0	522,184	31,416	0	0	553,600
固定資産受贈益	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000
固定資産受贈益振替分	492,184	0	0	492,184	31,416	0	0	523,600
事業収益	974,400	40,717	0	1,015,117	223,920	0	0	1,239,037
入館料収益	942,400	0	0	942,400	0	0	0	942,400
図録販売収益	32,000	0	0	32,000	0	0	0	32,000
出版事業収益	0	40,717	0	40,717	0	0	0	40,717
喫茶事業収益	0	0	0	0	93,900	0	0	93,900
物品販売収益	0	0	0	0	130,020	0	0	130,020
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	96,254	96,254	0	0	0	96,254
受取利息	0	0	3,504	3,504	0	0	0	3,504
雑収益	0	0	92,750	92,750	0	0	0	92,750
経常収益計	1,496,584	40,717	58,344,692	59,881,993	255,336	3,000,000	0	63,137,329
(2) 経常費用								
事業費	29,526,986	30,411,367	0	59,938,353	287,257	0	0	60,225,610
売上原価	4	20,484	0	20,488	22,184	0	0	42,672
給料手当	6,544,020	11,797,820	0	18,341,840	0	0	0	18,341,840
臨時雇賃金	4,050,104	1,547,338	0	5,597,442	89,718	0	0	5,687,160
賞与引当金繰入	540,000	430,000	0	970,000	0	0	0	970,000
退職給付費用	150,000	290,000	0	440,000	0	0	0	440,000
法定福利費	1,257,367	2,121,870	0	3,379,237	0	0	0	3,379,237
福利厚生費	205,484	162,555	0	368,039	0	0	0	368,039
旅費交通費	712,622	319,684	0	1,032,306	0	0	0	1,032,306
通信運搬費	894,365	1,083,012	0	1,977,377	0	0	0	1,977,377
減価償却費	943,100	91,414	0	1,034,514	31,416	0	0	1,065,930
消耗什器備品費	390,979	30,977	0	421,956	0	0	0	421,956
消耗品費	672,762	259,661	0	932,423	0	0	0	932,423
修繕費	834,840	0	0	834,840	0	0	0	834,840
印刷製本費	1,683,774	7,798,199	0	9,481,973	0	0	0	9,481,973
燃料費	15,832	15,829	0	31,661	0	0	0	31,661
光熱水料費	1,767,644	206,000	0	1,973,644	22,765	0	0	1,996,409
賃借料	1,875,367	231,203	0	2,106,570	21,203	0	0	2,127,773
保険料	1,497,395	30,443	0	1,527,838	3,375	0	0	1,531,213
諸謝金	0	827,055	0	827,055	0	0	0	827,055
保守管理費	1,544,879	206,000	0	1,750,879	21,033	0	0	1,771,912
会議費	61,120	9,877	0	70,997	0	0	0	70,997
支払負担金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
図書費	20,800	134,530	0	155,330	0	0	0	155,330
委託費	3,419,440	783,816	0	4,203,256	0	0	0	4,203,256
研修費	131,524	0	0	131,524	0	0	0	131,524
宣伝費	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
仕入費	0	0	0	0	75,563	0	0	75,563
諸会費	94,200	173,500	0	267,700	0	0	0	267,700
雑費	14,364	5,100	0	19,464	0	0	0	19,464
退職金	0	1,835,000	0	1,835,000	0	0	0	1,835,000
管理費	0	0	0	0	0	3,433,867	0	3,433,867
役員報酬	0	0	0	0	0	461,050	0	461,050
給料手当	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
法定福利費	0	0	0	0	0	54,389	0	54,389
福利厚生費	0	0	0	0	0	116,708	0	116,708
会議費	0	0	0	0	0	412,703	0	412,703
旅費交通費	0	0	0	0	0	85,211	0	85,211
通信運搬費	0	0	0	0	0	282,821	0	282,821
減価償却費	0	0	0	0	0	101,682	0	101,682
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	59,378	0	59,378
消耗品費	0	0	0	0	0	158,967	0	158,967
印刷製本費	0	0	0	0	0	33,752	0	33,752
燃料費	0	0	0	0	0	13,565	0	13,565
光熱水料費	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
賃借料	0	0	0	0	0	144,118	0	144,118
保険料	0	0	0	0	0	26,917	0	26,917
租税公課	0	0	0	0	0	71,600	0	71,600
保守管理費	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
図書費	0	0	0	0	0	6,200	0	6,200
研修費	0	0	0	0	0	46,555	0	46,555
交際費	0	0	0	0	0	199,981	0	199,981
委託費	0	0	0	0	0	348,026	0	348,026
諸会費	0	0	0	0	0	384,780	0	384,780
雑費	0	0	0	0	0	1,464	0	1,464
経常費用計	29,526,986	30,411,367	0	59,938,353	287,257	3,433,867	0	63,659,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,030,402	△30,370,650	58,344,692	△56,360	△31,921	△433,867	0	△522,148
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△28,030,402	△30,370,650	58,344,692	△56,360	△31,921	△433,867	0	△522,148

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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			
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△28,030,402	△30,370,650	58,344,692	△56,360	△31,921	△433,867	0	△522,148
一般正味財産期首残高	△90,140,338	△118,878,009	249,138,947	40,120,600	2,261,155	9,447,374	0	51,829,129
一般正味財産期末残高	△118,170,740	△149,248,659	307,483,639	40,064,240	2,229,234	9,013,507	0	51,306,981
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	492,184	0	0	492,184	31,416	0	0	523,600
一般正味財産への振替額	492,184	0	0	492,184	31,416	0	0	523,600
当期指定正味財産増減額	△492,184	0	0	△492,184	△31,416	0	0	△523,600
指定正味財産期首残高	544,088,841	0	300,000,000	844,088,841	1,587,496	0	0	845,676,337
指定正味財産期末残高	543,596,657	0	300,000,000	843,596,657	1,556,080	0	0	845,152,737
III 正味財産期末残高	425,425,917	△149,248,659	607,483,639	883,660,897	3,785,314	9,013,507	0	896,459,718