

# 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)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	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							
① 基本財産運用益	1,788,704	1,788,704	0	3,577,408	897,756		4,475,164
基本財産受取利息	1,788,704	1,788,704	0	3,577,408	897,756		4,475,164
② 事業収益	161,200	117,974,408	0	118,135,608	7,236,959		125,372,567
参加料収益	143,200	302,700	0	445,900	0		445,900
受講料収益	0	2,334,200	0	2,334,200	0		2,334,200
入場料収益	0	802,000	0	802,000	0		802,000
広告料収益	18,000	53,000	0	71,000	0		71,000
作品集頒布収益	0	260,000	0	260,000	0		260,000
手数料収益	0	2,753,399	0	2,753,399	2,246,601		5,000,000
指定管理料収益	0	78,621,948	0	78,621,948	0		78,621,948
受託事業収益	0	32,847,161	0	32,847,161	4,990,358		37,837,519
出展料収益	0	0	0	0	0		0
③ 受取補助金等	100,000	1,807,000	0	1,907,000	4,500		1,911,500
受取助成金	0	0	0	0	4,500		4,500
受取補助金等振替額	100,000	1,807,000	0	1,907,000	0		1,907,000
④ 受取負担金	0	61,797,419	0	61,797,419	0		61,797,419
受取負担金振替額	0	61,797,419	0	61,797,419	0		61,797,419
⑤ 受取寄付金	0	5,611,120	0	5,611,120	0		5,611,120
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0		0
受取協賛金振替額	0	5,611,120	0	5,611,120	0		5,611,120
⑥ 雑収益	1,403	66,248	0	67,651	232,755		300,406
受取利息	1,403	5,964	0	7,367	12,081		19,448
雑収益	0	60,284	0	60,284	220,674		280,958
経常収益計	2,051,307	189,044,899	0	191,096,206	8,371,970	0	199,468,176
(2) 経常費用							
① 事業費	2,726,445	188,228,716	0	190,955,161			190,955,161
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	1,364,658	28,628,804	0	29,993,462			29,993,462
臨時雇賃金	0	44,800	0	44,800			44,800
福利厚生費	196,900	4,141,115	0	4,338,015			4,338,015
退職給付費用	134,230	2,300,011	0	2,434,241			2,434,241
旅費交通費	0	4,187,267	0	4,187,267			4,187,267
通信運搬費	28,222	1,510,505	0	1,538,727			1,538,727
工具器具備品減価償却費	0	38,114	0	38,114			38,114
車両運搬具減価償却費	0	163,035	0	163,035			163,035
消耗什器備品費	0	76,500	0	76,500			76,500
消耗品費	171,406	1,949,757	0	2,121,163			2,121,163
修繕費	0	2,477,682	0	2,477,682			2,477,682
印刷製本費	40,201	2,507,115	0	2,547,316			2,547,316
燃料費	15,000	4,754,159	0	4,769,159			4,769,159
光熱水料費	38,000	15,135,428	0	15,173,428			15,173,428
賃借料	16,200	2,166,131	0	2,182,331			2,182,331
保険料	36,191	781,706	0	817,897			817,897
諸謝金	613,093	11,020,804	0	11,633,897			11,633,897
租税公課	0	3,186,600	0	3,186,600			3,186,600
支払負担金	0	21,747,340	0	21,747,340			21,747,340
委託費	50,000	69,085,560	0	69,135,560			69,135,560
会議費	21,264	588,288	0	609,552			609,552
手数料	0	5,065,050	0	5,065,050			5,065,050
交際費	0	0	0	0			0
広告宣伝費	0	6,622,636	0	6,622,636			6,622,636
筆耕翻訳料	0	0	0	0			0
雑費	1,080	50,309	0	51,389			51,389

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計			
②管理費					8,371,970		8,371,970
役員報酬					1,840,000		1,840,000
給料手当					4,123,000		4,123,000
臨時雇賃金					0		0
福利厚生費					713,187		713,187
退職給付費用					250,358		250,358
旅費交通費					28,520		28,520
通信運搬費					322,229		322,229
工具器具備品減価償却費					7,036		7,036
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					6,181		6,181
修繕費					61,668		61,668
印刷製本費					64,800		64,800
燃料費					15,000		15,000
光熱水料費					60,000		60,000
賃借料					1,291		1,291
保険料					0		0
諸謝金					0		0
租税公課					2,650		2,650
支払負担金					76,000		76,000
委託費					756,000		756,000
会議費					0		0
手数料					0		0
交際費					0		0
広告宣伝費					0		0
雑費					44,050		44,050
經常費用計	2,726,445	188,228,716	0	190,955,161	8,371,970	0	199,327,131
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 675,138	816,183	0	141,045	0	0	141,045
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	7,609,085	7,609,085	0	15,218,170	3,804,543		19,022,713
評価損益等計	7,609,085	7,609,085	0	15,218,170	3,804,543		19,022,713
当期經常増減額	6,933,947	8,425,268	0	15,359,215	3,804,543	0	19,163,758
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
①基本財産売却益	248,880	248,880	0	497,760	124,440		622,200
基本財産売却益	248,880	248,880	0	497,760	124,440		622,200
經常外収益計	248,880	248,880	0	497,760	124,440		622,200
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期經常外増減額	248,880	248,880	0	497,760	124,440		622,200
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	7,182,827	8,674,148	0	15,856,975	3,928,983	0	19,785,958
一般正味財産期首残高	10,850,753	18,972,356	0	29,823,109	9,516,362		39,339,471
一般正味財産期末残高	18,033,580	27,646,504	0	45,680,084	13,445,345	0	59,125,429
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,788,704	1,788,704	0	3,577,408	0		3,577,408
基本財産受取利息	1,788,704	1,788,704	0	3,577,408	0		3,577,408
受取補助金等	100,000	1,807,000	0	1,907,000	0		1,907,000
受取地方公共団体補助金	0	1,357,000	0	1,357,000	0		1,357,000
受取補助金	100,000	200,000	0	300,000	0		300,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0		0
受取助成金	0	250,000	0	250,000	0		250,000
受取負担金	0	61,797,419	0	61,797,419	0		61,797,419
受取地方公共団体負担金	0	61,797,419	0	61,797,419	0		61,797,419
受取寄付金	0	5,611,120	0	5,611,120	0		5,611,120
受取協賛金	0	5,611,120	0	5,611,120	0		5,611,120
一般正味財産への振替額	△ 1,888,704	△ 71,004,243	0	△ 72,892,947	0		△ 72,892,947
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	168,532,004	168,532,004	0	337,064,008	84,266,002		421,330,010
指定正味財産期末残高	168,532,004	168,532,004	0	337,064,008	84,266,002	0	421,330,010
III 正味財産期末残高	186,565,584	196,178,508	0	382,744,092	97,711,347	0	480,455,439