

# 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)

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	1,727,663	1,727,663	0	3,455,326	887,592		4,342,918
基本財産受取利息	1,727,663	1,727,663	0	3,455,326	887,592		4,342,918
② 事業収益	168,000	48,354,660	0	48,522,660	10,449,317		58,971,977
参加料収益	168,000	153,000	0	321,000	0		321,000
受講料収益	0	413,000	0	413,000	0		413,000
入場料収益	0	233,500	0	233,500	0		233,500
広告料収益	0	0	0	0	0		0
作品集頒布収益	0	228,000	0	228,000	0		228,000
手数料収益	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
指定管理料収益	0	0	0	0	0		0
受託事業収益	0	47,327,160	0	47,327,160	5,449,317		52,776,477
出展料収益	0	0	0	0	0		0
③ 受取補助金等	100,000	1,310,000	0	1,410,000	3,500		1,413,500
受取助成金	0	0	0	0	3,500		3,500
受取補助金等振替額	100,000	1,310,000	0	1,410,000	0		1,410,000
④ 受取負担金	0	65,000,000	0	65,000,000	0		65,000,000
受取負担金振替額	0	65,000,000	0	65,000,000	0		65,000,000
⑤ 受取寄付金	0	5,876,576	0	5,876,576	0		5,876,576
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0		0
受取協賛金振替額	0	5,876,576	0	5,876,576	0		5,876,576
⑥ 雑収益	307	64,387	0	64,694	829,255		893,949
受取利息	307	410	0	717	1,316		2,033
雑収益	0	63,977	0	63,977	827,939		891,916
経常収益計	1,995,970	122,333,286	0	124,329,256	12,169,664	0	136,498,920
(2) 経常費用							
① 事業費	8,191,757	129,409,821	0	137,601,578			137,601,578
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	5,809,742	19,471,515	0	25,281,257			25,281,257
臨時雇賃金	0	204,400	0	204,400			204,400
福利厚生費	1,007,873	2,807,439	0	3,815,312			3,815,312
退職給付費用	329,908	1,382,922	0	1,712,830			1,712,830
旅費交通費	0	2,538,406	0	2,538,406			2,538,406
通信運搬費	57,632	833,756	0	891,388			891,388
工具器具備品減価償却費	0	0	0	0			0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	157,892	0	157,892			157,892
消耗品費	149,086	2,127,752	0	2,276,838			2,276,838
修繕費	0	14,720	0	14,720			14,720
印刷製本費	62,920	2,550,697	0	2,613,617			2,613,617
燃料費	13,761	37,569	0	51,330			51,330
光熱水料費	57,000	57,000	0	114,000			114,000
賃借料	22,680	3,240,060	0	3,262,740			3,262,740
保険料	44,250	460,400	0	504,650			504,650
諸謝金	564,646	14,065,495	0	14,630,141			14,630,141
租税公課	0	1,523,400	0	1,523,400			1,523,400
支払負担金	0	25,601,220	0	25,601,220			25,601,220
委託費	50,000	39,351,467	0	39,401,467			39,401,467
会議費	21,050	701,653	0	722,703			722,703
手数料	0	5,035,040	0	5,035,040			5,035,040
交際費	0	0	0	0			0
広告宣伝費	0	7,176,148	0	7,176,148			7,176,148
筆耕翻訳料	0	0	0	0			0
雑費	1,209	70,870	0	72,079			72,079

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					16,269,466		16,269,466
役員報酬					2,919,550		2,919,550
給料手当					6,918,160		6,918,160
臨時雇賃金					0		0
福利厚生費					1,443,931		1,443,931
退職給付費用					481,520		481,520
旅費交通費					72,988		72,988
通信運搬費					401,653		401,653
工具器具備品減価償却費					0		0
消耗什器備品費					181,960		181,960
消耗品費					141,864		141,864
修繕費					52,714		52,714
印刷製本費					64,800		64,800
燃料費					3,203		3,203
光熱水料費					262,876		262,876
賃借料					2,050,255		2,050,255
保険料					112,270		112,270
諸謝金					0		0
租税公課					23,650		23,650
支払負担金					106,040		106,040
委託費					974,160		974,160
会議費					2,353		2,353
手数料					0		0
交際費					5,000		5,000
広告宣伝費					0		0
雑費					50,519		50,519
經常費用計	8,191,757	129,409,821	0	137,601,578	16,269,466	0	153,871,044
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,195,787	△ 7,076,535	0	△ 13,272,322	△ 4,099,802	0	△ 17,372,124
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	△ 4,473,623	△ 4,473,623	0	△ 8,947,246	△ 2,236,811		△ 11,184,057
評価損益等計	△ 4,473,623	△ 4,473,623	0	△ 8,947,246	△ 2,236,811		△ 11,184,057
当期經常増減額	△ 10,669,410	△ 11,550,158	0	△ 22,219,568	△ 6,336,613	0	△ 28,556,181
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
① 基本財産売却益	2,497,480	2,497,480	0	4,994,960	1,248,740		6,243,700
基本財産売却益	2,497,480	2,497,480	0	4,994,960	1,248,740		6,243,700
經常外収益計	2,497,480	2,497,480	0	4,994,960	1,248,740		6,243,700
(2) 經常外費用							
① 固定資産除却損	0	9,212	0	9,212	0		9,212
固定資産除却損	0	9,212	0	9,212	0		9,212
經常外費用計	0	9,212	0	9,212	0		9,212
当期經常外増減額	2,497,480	2,488,268	0	4,985,748	1,248,740		6,234,488
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,171,930	△ 9,061,890	0	△ 17,233,820	△ 5,087,873	0	△ 22,321,693
一般正味財産期首残高	37,668,316	43,521,660	0	81,189,976	23,517,422		104,707,398
一般正味財産期末残高	29,496,386	34,459,770	0	63,956,156	18,429,549	0	82,385,705
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,727,663	1,727,663	0	3,455,326	0		3,455,326
基本財産受取利息	1,727,663	1,727,663	0	3,455,326	0		3,455,326
受取補助金等	100,000	1,310,000	0	1,410,000	0		1,410,000
受取地方公共団体補助金	0	1,110,000	0	1,110,000	0		1,110,000
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	0	0	0	0		0
受取負担金	0	65,000,000	0	65,000,000	0		65,000,000
受取地方公共団体負担金	0	65,000,000	0	65,000,000	0		65,000,000
受取寄付金	0	5,876,576	0	5,876,576	0		5,876,576
受取協賛金	0	5,876,576	0	5,876,576	0		5,876,576
一般正味財産への振替額	△ 1,827,663	△ 73,914,239	0	△ 75,741,902	0		△ 75,741,902
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	198,028,390	202,991,774	0	401,020,164	102,695,551	0	503,715,715