

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	2,143,280	2,143,280	0	4,286,560	1,074,966		5,361,526
基本財産受取利息	2,143,280	2,143,280	0	4,286,560	1,074,966		5,361,526
② 事業収益	151,200	117,517,098	0	117,668,298	7,255,427		124,923,725
参加料収益	151,200	287,800	0	439,000	0		439,000
受講料収益	0	2,343,500	0	2,343,500	0		2,343,500
入場料収益	0	1,299,000	0	1,299,000	0		1,299,000
広告料収益	0	10,000	0	10,000	0		10,000
作品集頒布収益	0	236,000	0	236,000	0		236,000
手数料収益	0	3,000,000	0	3,000,000	2,000,000		5,000,000
指定管理料収益	0	78,203,008	0	78,203,008	418,929		78,621,937
受託事業収益	0	32,137,790	0	32,137,790	4,836,498		36,974,288
出展料収益	0	0	0	0	0		0
③ 受取補助金等	100,000	2,000,000	0	2,100,000	4,000		2,104,000
受取助成金	0	0	0	0	4,000		4,000
受取補助金等振替額	100,000	2,000,000	0	2,100,000	0		2,100,000
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	5,832,000	0	5,832,000	0		5,832,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0		0
受取協賛金振替額	0	5,832,000	0	5,832,000	0		5,832,000
⑥ 雑収益	2,067	81,243	0	83,310	255,723		339,033
受取利息	2,067	7,937	0	10,004	9,963		19,967
雑収益	0	73,306	0	73,306	245,760		319,066
経常収益計	2,396,547	192,573,621	0	194,970,168	8,590,116	0	203,560,284
(2) 経常費用							
① 事業費	2,905,968	196,842,621	0	199,748,589			199,748,589
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	1,468,717	27,192,551	0	28,661,268			28,661,268
臨時雇賃金	0	314,800	0	314,800			314,800
福利厚生費	211,841	3,913,055	0	4,124,896			4,124,896
退職給付費用	131,132	2,209,705	0	2,340,837			2,340,837
旅費交通費	0	4,327,478	0	4,327,478			4,327,478
通信運搬費	47,009	1,710,727	0	1,757,736			1,757,736
工具器具備品減価償却費	0	20,015	0	20,015			20,015
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	0	0	0			0
消耗品費	68,969	1,859,469	0	1,928,438			1,928,438
修繕費	0	1,967,580	0	1,967,580			1,967,580
印刷製本費	195,507	2,839,441	0	3,034,948			3,034,948
燃料費	15,000	4,678,762	0	4,693,762			4,693,762
光熱水料費	40,000	15,963,528	0	16,003,528			16,003,528
賃借料	7,560	3,263,019	0	3,270,579			3,270,579
保険料	40,741	810,622	0	851,363			851,363
諸謝金	605,853	12,992,559	0	13,598,412			13,598,412
租税公課	0	3,037,520	0	3,037,520			3,037,520
支払負担金	0	24,521,850	0	24,521,850			24,521,850
委託費	50,000	71,463,082	0	71,513,082			71,513,082
会議費	19,890	954,676	0	974,566			974,566
手数料	0	5,045,020	0	5,045,020			5,045,020
交際費	0	0	0	0			0
広告宣伝費	0	7,439,148	0	7,439,148			7,439,148
筆耕翻訳料	3,080	0	0	3,080			3,080
雑費	669	154,979	0	155,648			155,648

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					8,590,116		8,590,116
役員報酬					1,880,000		1,880,000
給料手当					3,972,000		3,972,000
臨時雇賃金					0		0
福利厚生費					679,108		679,108
退職給付費用					281,800		281,800
旅費交通費					0		0
通信運搬費					319,455		319,455
工具器具備品減価償却費					4,221		4,221
消耗什器備品費					49,766		49,766
消耗品費					87,374		87,374
修繕費					0		0
印刷製本費					103,680		103,680
燃料費					29,000		29,000
光熱水料費					79,000		79,000
賃借料					251,784		251,784
保険料					0		0
諸謝金					0		0
租税公課					3,850		3,850
支払負担金					78,040		78,040
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					15,038		15,038
經常費用計	2,905,968	196,842,621	0	199,748,589	8,590,116	0	208,338,705
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 509,421	△ 4,269,000	0	△ 4,778,421	0	0	△ 4,778,421
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	20,144,157	20,144,157	0	40,288,314	10,072,077		50,360,391
評価損益等計	20,144,157	20,144,157	0	40,288,314	10,072,077		50,360,391
当期經常増減額	19,634,736	15,875,157	0	35,509,893	10,072,077	0	45,581,970
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
① 基本財産売却益	0	0	0	0	0		0
基本財産売却益	0	0	0	0	0		0
經常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 經常外費用							
① 固定資産除却損	0	1	0	1	0		1
固定資産除却損	0	1	0	1	0		1
經常外費用計	0	1	0	1	0		1
当期經常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	19,634,736	15,875,156	0	35,509,892	10,072,077	0	45,581,969
一般正味財産期首残高	18,033,580	27,646,504	0	45,680,084	13,445,345		59,125,429
一般正味財産期末残高	37,668,316	43,521,660	0	81,189,976	23,517,422	0	104,707,398
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,143,280	2,143,280	0	4,286,560	0		4,286,560
基本財産受取利息	2,143,280	2,143,280	0	4,286,560	0		4,286,560
受取補助金等	100,000	2,000,000	0	2,100,000	0		2,100,000
受取地方公共団体補助金	0	1,600,000	0	1,600,000	0		1,600,000
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	200,000	0	200,000	0		200,000
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	5,832,000	0	5,832,000	0		5,832,000
受取協賛金	0	5,832,000	0	5,832,000	0		5,832,000
一般正味財産への振替額	△ 2,243,280	△ 74,975,280	0	△ 77,218,560	0		△ 77,218,560
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	206,200,320	212,053,664	0	418,253,984	107,783,424	0	526,037,408