

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,543,280	1,543,280	0	3,086,560	773,882		3,860,442
基本財産受取利息	1,543,280	1,543,280	0	3,086,560	773,882		3,860,442
② 事業収益	146,400	64,473,135	0	64,619,535	10,081,633		74,701,168
参加料収益	146,400	167,500	0	313,900	0		313,900
受講料収益	0	467,000	0	467,000	0		467,000
入場料収益	0	841,000	0	841,000	0		841,000
広告料収益	0	20,000	0	20,000	0		20,000
作品集頒布収益	0	231,000	0	231,000	0		231,000
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	62,746,635	0	62,746,635	5,081,633		67,828,268
出展料収益	0	0	0	0	0		0
③ 受取補助金等	100,000	400,000	0	500,000	4,000		504,000
受取助成金	0	0	0	0	4,000		4,000
受取補助金等振替額	100,000	400,000	0	500,000	0		500,000
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	7,132,026	0	7,132,026	0		7,132,026
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0		0
受取協賛金振替額	0	7,132,026	0	7,132,026	0		7,132,026
⑥ 雑収益	168	10,295	0	10,463	1,075		11,538
受取利息	168	295	0	463	640		1,103
雑収益	0	10,000	0	10,000	435		10,435
経常収益計	1,789,848	138,558,736	0	140,348,584	10,860,590	0	151,209,174
(2) 経常費用							
① 事業費	8,064,845	149,924,235	0	157,989,080			157,989,080
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	4,908,435	26,016,402	0	30,924,837			30,924,837
臨時雇賃金	0	220,400	0	220,400			220,400
福利厚生費	780,668	3,952,942	0	4,733,610			4,733,610
退職給付費用	1,302,005	2,468,520	0	3,770,525			3,770,525
旅費交通費	0	3,408,819	0	3,408,819			3,408,819
通信運搬費	46,995	723,902	0	770,897			770,897
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	340,708	0	340,708			340,708
消耗品費	73,322	1,736,579	0	1,809,901			1,809,901
修繕費	0	92,800	0	92,800			92,800
印刷製本費	72,680	2,830,449	0	2,903,129			2,903,129
燃料費	9,836	44,253	0	54,089			54,089
光熱水料費	49,637	151,027	0	200,664			200,664
賃借料	133,056	3,936,359	0	4,069,415			4,069,415
保険料	68,010	618,054	0	686,064			686,064
諸謝金	534,576	13,974,094	0	14,508,670			14,508,670
租税公課	10,000	2,292,000	0	2,302,000			2,302,000
支払負担金	0	27,833,374	0	27,833,374			27,833,374
委託費	50,000	49,250,977	0	49,300,977			49,300,977
会議費	22,005	734,556	0	756,561			756,561
手数料	0	5,101,847	0	5,101,847			5,101,847
交際費	0	0	0	0			0
広告宣伝費	0	4,061,309	0	4,061,309			4,061,309
筆耕翻訳料	3,080	0	0	3,080			3,080
雑費	540	134,864	0	135,404			135,404

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					13,182,919		13,182,919
役員報酬					3,270,000		3,270,000
給料手当					5,149,593		5,149,593
臨時雇賃金					0		0
福利厚生費					1,308,388		1,308,388
退職給付費用					242,000		242,000
旅費交通費					0		0
通信運搬費					301,793		301,793
工具器具備品減価償却費					0		0
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					74,197		74,197
修繕費					40,330		40,330
印刷製本費					64,800		64,800
燃料費					4,284		4,284
光熱水料費					155,044		155,044
賃借料					1,561,143		1,561,143
保険料					25,070		25,070
諸謝金					0		0
租税公課					12,200		12,200
支払負担金					78,040		78,040
委託費					804,760		804,760
会議費					4,935		4,935
手数料					0		0
交際費					0		0
広告宣伝費					32,400		32,400
雑費					53,942		53,942
經常費用計	8,064,845	149,924,235	0	157,989,080	13,182,919	0	171,171,999
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,274,997	△ 11,365,499	0	△ 17,640,496	△ 2,322,329	0	△ 19,962,825
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	3,090,482	3,090,482	0	6,180,964	1,545,242		7,726,206
評価損益等計	3,090,482	3,090,482	0	6,180,964	1,545,242		7,726,206
当期經常増減額	△ 3,184,515	△ 8,275,017	0	△ 11,459,532	△ 777,087	0	△ 12,236,619
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	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
經常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,184,515	△ 8,275,017	0	△ 11,459,532	△ 777,087	0	△ 12,236,619
一般正味財産期首残高	29,496,386	34,459,770	0	63,956,156	18,429,549		82,385,705
一般正味財産期末残高	26,311,871	26,184,753	0	52,496,624	17,652,462	0	70,149,086
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,543,280	1,543,280	0	3,086,560	0		3,086,560
基本財産受取利息	1,543,280	1,543,280	0	3,086,560	0		3,086,560
受取補助金等	100,000	400,000	0	500,000	0		500,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0		0
受取補助金	100,000	400,000	0	500,000	0		500,000
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	7,132,026	0	7,132,026	0		7,132,026
受取協賛金	0	7,132,026	0	7,132,026	0		7,132,026
一般正味財産への振替額	△ 1,643,280	△ 74,075,306	0	△ 75,718,586	0		△ 75,718,586
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	194,843,875	194,716,757	0	389,560,632	101,918,464	0	491,479,096