

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					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	記念館事業	学術研究助成	ご事績普及事業	共 通	小 計	記念館MS			
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	0	0	0	7,499,867	7,499,867	0	7,499,866	0	14,999,733
②特定資産運用益	0	0	0	948,287	948,287	0	0	0	948,287
③受取会費	0	0	0	2,408,176	2,408,176	0	2,408,176	0	4,816,352
④事業収益	6,304,466	0	6,779,308	0	13,083,774	3,714,958	0	0	16,798,732
イ公益目的事業収益	6,304,466	0	6,779,308	0	13,083,774	0	0	0	13,083,774
記念館管理運営事業収益	5,982,490	0	0	0	5,982,490	0	0	0	5,982,490
書籍頒布事業収益	321,976	0	0	0	321,976	0	0	0	321,976
御製カレンダー事業収益	0	0	6,779,308	0	6,779,308	0	0	0	6,779,308
ロ収益事業等収益	0	0	0	0	0	3,714,958	0	0	3,714,958
記念館MS事業収益	0	0	0	0	0	3,714,958	0	0	3,714,958
⑤受取助成金	0	0	6,460,375	0	6,460,375	0	0	0	6,460,375
日本宝くじ協会	0	0	6,460,375	0	6,460,375	0	0	0	6,460,375
⑥受取寄附金	0	0	0	607,500	607,500	0	607,500	0	1,215,000
⑦雑収入	138,860	0	106,883	0	245,743	58,571	8,565	0	312,879
経常収益計	6,443,326	0	13,346,566	11,463,830	31,253,722	3,773,529	10,524,107	0	45,551,358
(2) 経常費用									
①事業費	46,992,926	2,232,966	15,883,552	0	65,109,444	3,041,668	0	0	68,151,112
役員報酬	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000
給料手当	6,732,000	486,000	1,341,000	0	8,559,000	0	0	0	8,559,000
法定福利費	1,143,464	74,426	133,042	0	1,350,932	0	0	0	1,350,932
臨時雇賃金	5,934,893	0	0	0	5,934,893	539,619	0	0	6,474,512
旅費交通費	1,166,151	57,522	101,706	0	1,325,379	0	0	0	1,325,379
通 信 費	556,908	0	383,177	0	940,085	0	0	0	940,085
事務用消耗品費	687,795	0	257,416	0	945,211	0	0	0	945,211
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広 報 費	1,091,880	0	0	0	1,091,880	0	0	0	1,091,880
諸 謝 金	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
会 議 費	120,960	165,018	3,240	0	289,218	0	0	0	289,218
賃 借 料	4,416,812	0	1,316,824	0	5,733,636	0	0	0	5,733,636
光熱水料費	1,589,909	0	43,892	0	1,633,801	0	0	0	1,633,801
印刷製本費	50,544	0	5,691,276	0	5,741,820	0	0	0	5,741,820
保 険 料	543,170	0	0	0	543,170	0	0	0	543,170
警 備 費	1,989,804	0	0	0	1,989,804	0	0	0	1,989,804
機器管理費	76,674	0	0	0	76,674	0	0	0	76,674
展示費用	1,434,754	0	0	0	1,434,754	0	0	0	1,434,754
減価償却費	17,396,536	0	447,300	0	17,843,836	0	0	0	17,843,836
助 成 金	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
発 送 費	0	0	3,567,219	0	3,567,219	0	0	0	3,567,219

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					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	記念館事業	学術研究助成	ご事績普及事業	共 通	小 計	記念館MS			
記念品購入費	0	0	74,242	0	74,242	0	0	0	74,242
編集委託費	0	0	2,423,218	0	2,423,218	0	0	0	2,423,218
雑 費	140,672	0	0	0	140,672	0	0	0	140,672
MS商品	0	0	0	0	0	2,429,944	0	0	2,429,944
MS消耗品	0	0	0	0	0	72,105	0	0	72,105
②管理費							7,186,206	0	7,186,206
役員報酬							480,000	0	480,000
給料手当							2,841,000	0	2,841,000
法定福利費							402,383	0	402,383
福利厚生費							12,752	0	12,752
旅費交通費							315,933	0	315,933
通 信 費							161,813	0	161,813
事務用消耗品費							128,708	0	128,708
新聞図書費							44,542	0	44,542
会員募集費							215,727	0	215,727
会 議 費							371,152	0	371,152
賃 借 料							658,412	0	658,412
光熱水料費							21,947	0	21,947
監 査 料							756,000	0	756,000
租税公課							75,200	0	75,200
会 費							75,000	0	75,000
減価償却費							223,650	0	223,650
雑 費							401,987	0	401,987
経常費用計	46,992,926	2,232,966	15,883,552	0	65,109,444	3,041,668	7,186,206	0	75,337,318
当期経常増減額	△ 40,549,600	△ 2,232,966	△ 2,536,986	11,463,830	△ 33,855,722	731,861	3,337,901	0	△ 29,785,960
他会計振替額				365,930	365,930	△ 365,930	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,549,600	△ 2,232,966	△ 2,536,986	11,829,760	△ 33,489,792	365,931	3,337,901	0	△ 29,785,960
一般正味財産期首残高					941,933,533	3,041,506	523,866,062		1,468,841,101
一般正味財産期末残高					908,443,741	3,407,437	527,203,963		1,439,055,141
II 正味財産期末残高					908,443,741	3,407,437	527,203,963		1,439,055,141