

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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	2,209,545	2,209,545	0	2,209,545	0	4,419,090
②特定資産運用益	0	0	0	278	278	0	0	0	278
③受取会費	0	0	0	1,841,000	1,841,000	0	1,841,000	0	3,682,000
④事業収益	4,814,784	0	5,968,700	0	10,783,484	3,772,130	0	0	14,555,614
イ公益目的事業収益	4,814,784	0	5,968,700	0	10,783,484	0	0	0	10,783,484
記念館管理運営事業収益	4,545,280	0	0	0	4,545,280	0	0	0	4,545,280
書籍頒布事業収益	269,504	0	0	0	269,504	0	0	0	269,504
御製カレンダー事業収益	0	0	5,968,700	0	5,968,700	0	0	0	5,968,700
ロ収益事業等収益	0	0	0	0	0	3,772,130	0	0	3,772,130
記念館MS事業収益	0	0	0	0	0	3,772,130	0	0	3,772,130
⑤受取助成金	0	0	6,480,000	0	6,480,000	0	0	0	6,480,000
日本宝くじ協会	0	0	6,480,000	0	6,480,000	0	0	0	6,480,000
⑥雑収入	204,821	0	177,748	0	382,569	112,334	722	0	495,625
経常収益計	5,019,605	0	12,626,448	4,050,823	21,696,876	3,884,464	4,051,267	0	29,632,607
(2) 経常費用									
①事業費	30,585,007	2,220,832	15,514,740	0	48,320,579	2,967,092	0	0	51,287,671
役員報酬	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000
給料手当	6,367,200	496,800	1,332,000	0	8,196,000	0	0	0	8,196,000
法定福利費	818,906	29,252	140,250	0	988,408	0	0	0	988,408
臨時雇賃金	5,234,678	0	0	0	5,234,678	448,323	0	0	5,683,001
旅費交通費	804,234	44,866	102,512	0	951,612	0	0	0	951,612
通信費	613,994	0	285,546	0	899,540	0	0	0	899,540
事務用消耗品費	746,984	0	492,018	0	1,239,002	0	0	0	1,239,002
広報費	169,041	0	0	0	169,041	0	0	0	169,041
会議費	0	149,914	0	0	149,914	0	0	0	149,914
賃借料	657,912	0	1,315,824	0	1,973,736	0	0	0	1,973,736
光熱水料費	1,206,401	0	37,132	0	1,243,533	0	0	0	1,243,533
印刷製本費	55,080	0	5,839,580	0	5,894,660	0	0	0	5,894,660
保険料	546,170	0	0	0	546,170	0	0	0	546,170
警備費	1,296,000	0	0	0	1,296,000	0	0	0	1,296,000
機器管理費	204,228	0	0	0	204,228	0	0	0	204,228
展示費用	170,856	0	0	0	170,856	0	0	0	170,856
減価償却費	9,466,903	0	0	0	9,466,903	0	0	0	9,466,903
助成金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
発送費	0	0	3,598,416	0	3,598,416	0	0	0	3,598,416

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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	83,906	0	83,906	0	0	0	83,906
編集委託費	0	0	2,287,556	0	2,287,556	0	0	0	2,287,556
雑 費	306,420	0	0	0	306,420	0	0	0	306,420
MS商品	0	0	0	0	0	2,475,802	0	0	2,475,802
MS消耗品	0	0	0	0	0	42,967	0	0	42,967
②管理費							7,027,701	0	7,027,701
役員報酬							480,000	0	480,000
給料手当							2,820,000	0	2,820,000
法定福利費							362,725	0	362,725
福利厚生費							10,364	0	10,364
旅費交通費							310,093	0	310,093
通 信 費							110,509	0	110,509
事務用消耗品費							246,010	0	246,010
新聞図書費							41,508	0	41,508
会員募集費							31,276	0	31,276
会 議 費							401,048	0	401,048
賃 借 料							657,912	0	657,912
光熱水料費							18,567	0	18,567
監 査 料							1,000,000	0	1,000,000
租税公課							75,200	0	75,200
会 費							102,000	0	102,000
雑 費							360,489	0	360,489
経常費用計	30,585,007	2,220,832	15,514,740	0	48,320,579	2,967,092	7,027,701	0	58,315,372
当期経常増減額	△ 25,565,402	△ 2,220,832	△ 2,888,292	4,050,823	△ 26,623,703	917,372	△ 2,976,434	0	△ 28,682,765
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,565,402	△ 2,220,832	△ 2,888,292	4,050,823	△ 26,623,703	917,372	△ 2,976,434	0	△ 28,682,765
他会計振替額				458,686	458,686	△ 917,372	458,686	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,565,402	△ 2,220,832	△ 2,888,292	4,509,509	△ 26,165,017	0	△ 2,517,748	0	△ 28,682,765
一般正味財産期首残高					846,629,364	3,407,437	526,080,703		1,376,117,504
一般正味財産期末残高					820,464,347	3,407,437	523,562,955		1,347,434,739
II 正味財産期末残高					820,464,347	3,407,437	523,562,955		1,347,434,739