

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					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	3,064,415	3,064,415	0	3,064,414	0	6,128,829
②特定資産運用益	0	0	0	71,781	71,781	0	0	0	71,781
③受取会費	0	0	0	2,253,176	2,253,176	0	2,253,176	0	4,506,352
④事業収益	5,711,854	0	6,526,400	0	12,238,254	3,979,270	0	0	16,217,524
イ公益目的事業収益	5,711,854	0	6,526,400	0	12,238,254	0	0	0	12,238,254
記念館管理運営事業収益	5,334,890	0	0	0	5,334,890	0	0	0	5,334,890
書籍頒布事業収益	376,964	0	0	0	376,964	0	0	0	376,964
御製カレンダー事業収益	0	0	6,526,400	0	6,526,400	0	0	0	6,526,400
ロ収益事業等収益	0	0	0	0	0	3,979,270	0	0	3,979,270
記念館MS事業収益	0	0	0	0	0	3,979,270	0	0	3,979,270
⑤受取助成金	0	0	6,452,138	0	6,452,138	0	0	0	6,452,138
日本宝くじ協会	0	0	6,452,138	0	6,452,138	0	0	0	6,452,138
⑥受取寄附金	0	0	0	105,700	105,700	0	105,700	0	211,400
⑦雑収入	120,048	0	85,321	0	205,369	52,022	257	0	257,648
経常収益計	5,831,902	0	13,063,859	5,495,072	24,390,833	4,031,292	5,423,547	0	33,845,672
(2) 経常費用									
①事業費	39,872,645	2,282,043	15,813,835	0	57,968,523	3,008,175	0	0	60,976,698
役員報酬	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000
給料手当	6,342,000	486,000	1,332,000	0	8,160,000	0	0	0	8,160,000
法定福利費	1,136,945	78,310	137,883	0	1,353,138	0	0	0	1,353,138
臨時雇賃金	5,827,892	0	0	0	5,827,892	555,344	0	0	6,383,236
旅費交通費	957,621	57,522	102,510	0	1,117,653	0	0	0	1,117,653
通 信 費	551,538	0	371,916	0	923,454	0	0	0	923,454
事務用消耗品費	647,750	0	281,462	0	929,212	0	0	0	929,212
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広 報 費	1,128,924	0	0	0	1,128,924	0	0	0	1,128,924
諸 謝 金	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
会 議 費	0	160,211	0	0	160,211	0	0	0	160,211
賃 借 料	4,416,312	0	1,315,824	0	5,732,136	0	0	0	5,732,136
光熱水料費	1,121,204	0	34,270	0	1,155,474	0	0	0	1,155,474
印刷製本費	69,120	0	5,610,556	0	5,679,676	0	0	0	5,679,676
保 険 料	543,170	0	0	0	543,170	0	0	0	543,170
警 備 費	1,449,036	0	0	0	1,449,036	0	0	0	1,449,036
機器管理費	551,666	0	0	0	551,666	0	0	0	551,666
展示費用	824,088	0	0	0	824,088	0	0	0	824,088
減価償却費	12,266,843	0	447,300	0	12,714,143	0	0	0	12,714,143
助 成 金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
発 送 費	0	0	3,569,050	0	3,569,050	0	0	0	3,569,050

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					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	56,809	0	56,809	0	0	0	56,809
編集委託費	0	0	2,504,255	0	2,504,255	0	0	0	2,504,255
雑 費	118,536	0	0	0	118,536	0	0	0	118,536
MS商品	0	0	0	0	0	2,392,318	0	0	2,392,318
MS消耗品	0	0	0	0	0	60,513	0	0	60,513
②管理費							7,265,127	0	7,265,127
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							412,064	0	412,064
福利厚生費							0	0	0
旅費交通費							315,000	0	315,000
通 信 費							162,299	0	162,299
事務用消耗品費							140,730	0	140,730
新聞図書費							41,508	0	41,508
会員募集費							80,408	0	80,408
会 議 費							390,832	0	390,832
賃 借 料							657,912	0	657,912
光熱水料費							17,136	0	17,136
監 査 料							918,000	0	918,000
租税公課							73,000	0	73,000
会 費							105,000	0	105,000
減価償却費							223,650	0	223,650
雑 費							427,588	0	427,588
経常費用計	39,872,645	2,282,043	15,813,835	0	57,968,523	3,008,175	7,265,127	0	68,241,825
当期経常増減額	△ 34,040,743	△ 2,282,043	△ 2,749,976	5,495,072	△ 33,577,690	1,023,117	△ 1,841,580	0	△ 34,396,153
他会計振替額				511,559	511,559	△ 1,023,117	511,558	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,040,743	△ 2,282,043	△ 2,749,976	6,006,631	△ 33,066,131	0	△ 1,330,022	0	△ 34,396,153
一般正味財産期首残高					908,443,741	3,407,437	527,203,963		1,439,055,141
一般正味財産期末残高					875,377,610	3,407,437	525,873,941		1,404,658,988
II 正味財産期末残高					875,377,610	3,407,437	525,873,941		1,404,658,988