

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					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	5,382,040	5,382,040	0	5,382,040	0	10,764,080
②特定資産運用益	0	0	0	301,144	301,144	0	0	0	301,144
③受取会費(5:5に分割)	0	0	0	1,905,176	1,905,176	0	1,905,176	0	3,810,352
④事業収益	4,906,288	0	6,153,176	0	11,059,464	3,132,510	0	0	14,191,974
イ公益目的事業収益	4,906,288	0	6,153,176	0	11,059,464	0	0	0	11,059,464
記念館管理運営事業収益	4,723,370	0	0	0	4,723,370	0	0	0	4,723,370
書籍頒布事業収益	182,918	0	0	0	182,918	0	0	0	182,918
御製カレンダー事業収益	0	0	6,153,176	0	6,153,176	0	0	0	6,153,176
ロ収益事業等収益	0	0	0	0	0	3,132,510	0	0	3,132,510
記念館MS事業収益	0	0	0	0	0	3,132,510	0	0	3,132,510
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受取寄附金(5:5に分割)	0	0	0	130,500	130,500	0	130,500	0	261,000
⑦雑収入	121,859	0	99,127	0	220,986	50,465	881	0	272,332
経常収益計	5,028,147	0	12,732,303	7,718,860	25,479,310	3,182,975	7,418,597	0	36,080,882
(2) 経常費用									
①事業費	36,481,021	2,169,110	15,721,480	0	54,371,611	2,894,866	0	0	57,266,477
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	1,012,597	74,630	137,669	0	1,224,896	0	0	0	1,224,896
臨時雇賃金	5,381,966	0	0	0	5,381,966	447,692	0	0	5,829,658
旅費交通費	955,090	57,522	102,486	0	1,115,098	0	0	0	1,115,098
通 信 費	665,574	0	277,014	0	942,588	0	0	0	942,588
事務用消耗品費	599,619	0	265,580	0	865,199	0	0	0	865,199
広 報 費	412,560	0	0	0	412,560	0	0	0	412,560
諸 謝 金	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
会 議 費	0	150,958	3,240	0	154,198	0	0	0	154,198
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	1,267,922	0	34,796	0	1,302,718	0	0	0	1,302,718
印刷製本費	0	0	5,906,865	0	5,906,865	0	0	0	5,906,865
保 険 料	543,170	0	0	0	543,170	0	0	0	543,170
警 備 費	980,100	0	0	0	980,100	0	0	0	980,100
機器管理費	456,760	0	0	0	456,760	0	0	0	456,760
減価償却費	11,411,663	0	447,300	0	11,858,963	0	0	0	11,858,963
助 成 金	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
発 送 費	0	0	3,534,954	0	3,534,954	0	0	0	3,534,954

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					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	51,136	0	51,136	0	0	0	51,136
編集委託費	0	0	2,292,616	0	2,292,616	0	0	0	2,292,616
雑 費	115,688	0	0	0	115,688	0	0	0	115,688
MS商品	0	0	0	0	0	2,387,116	0	0	2,387,116
MS消耗品	0	0	0	0	0	60,058	0	0	60,058
②管理費							7,355,889	0	7,355,889
役員報酬							480,000	0	480,000
給料手当							2,820,000	0	2,820,000
退職給付費用							250,000	0	250,000
法定福利費							383,746	0	383,746
旅費交通費							310,778	0	310,778
通 信 費							114,104	0	114,104
事務用消耗品費							132,790	0	132,790
新聞図書費							41,508	0	41,508
会員募集費							6,972	0	6,972
会 議 費							390,832	0	390,832
賃 借 料							657,912	0	657,912
光熱水料費							17,399	0	17,399
監 査 料							1,000,000	0	1,000,000
租税公課							75,200	0	75,200
会 費							90,000	0	90,000
減価償却費							223,650	0	223,650
雑 費							360,998	0	360,998
経常費用計	36,481,021	2,169,110	15,721,480	0	54,371,611	2,894,866	7,355,889	0	64,622,366
当期経常増減額	△ 31,452,874	△ 2,169,110	△ 2,989,177	7,718,860	△ 28,892,301	288,109	62,708	0	△ 28,541,484
他会計振替額				144,055	144,055	△ 288,109	144,054	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,452,874	△ 2,169,110	△ 2,989,177	7,862,915	△ 28,748,246	0	206,762	0	△ 28,541,484
一般正味財産期首残高					875,377,610	3,407,437	525,873,941		1,404,658,988
一般正味財産期末残高					846,629,364	3,407,437	526,080,703		1,376,117,504
II 正味財産期末残高					846,629,364	3,407,437	526,080,703		1,376,117,504