

Ⅲ 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	合 計
	公1	公2	共通	小 計	収1		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,434,800	2,434,800
株式配当金	0	0	0	0	0	2,434,800	2,434,800
特定資産運用益	37,587,450	2,505,830	0	40,093,280	0	10,023,320	50,116,600
株式配当金	37,587,450	2,505,830	0	40,093,280	0	10,023,320	50,116,600
事業収益	691,700	0	0	691,700	922,623	0	1,614,323
入場料収益	691,700	0	0	691,700	0	0	691,700
オリジナルグッズ販売事業収益	0	0	0	0	922,623	0	922,623
受取寄付金	8,503,607	0	0	8,503,607	0	0	8,503,607
受取寄付金	8,503,607	0	0	8,503,607	0	0	8,503,607
雑収益	224,284	0	0	224,284	3	0	224,287
受取利息	807	0	0	807	1	0	808
雑収益	223,477	0	0	223,477	2	0	223,479
経常収益計	47,007,041	2,505,830	0	49,512,871	922,626	12,458,120	62,893,617
(2) 経常費用							
事業費	50,207,143	3,933,096	0	54,140,239	1,340,866	0	55,481,105
給料手当	11,341,421	2,903,420	0	14,244,841	251,840	0	14,496,681
退職給付費用	222,260	0	0	222,260	0	0	222,260
法定福利費	357,266	345,814	0	703,080	57,254	0	760,334
福利厚生費	90,401	3,125	0	93,526	1,367	0	94,893
交際費	461,513	0	0	461,513	0	0	461,513
旅費交通費	1,886,776	14,000	0	1,900,776	0	0	1,900,776
通信運搬費	630,033	122,859	0	752,892	1,744	0	754,636
減価償却費	9,988,049	0	0	9,988,049	43,296	0	10,031,345
消耗什器備品費	462,694	0	0	462,694	0	0	462,694
消耗品費	482,657	590	0	483,247	0	0	483,247
図書資料費	202,298	0	0	202,298	0	0	202,298
修繕費	9,720	0	0	9,720	0	0	9,720
衛生環境維持費	2,312,888	0	0	2,312,888	0	0	2,312,888
印刷製本費	1,535,644	31,816	0	1,567,460	0	0	1,567,460
広告費	3,234,694	0	0	3,234,694	0	0	3,234,694
燃料費	32,493	0	0	32,493	0	0	32,493
映像・展示物等更新費	4,562,669	0	0	4,562,669	0	0	4,562,669
光熱水料費	1,867,471	52,164	0	1,919,635	10,433	0	1,930,068
調査研究費	72,450	0	0	72,450	0	0	72,450
貸借料	8,278,445	231,242	0	8,509,687	46,248	0	8,555,935
保険料	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
諸謝金	652,203	0	0	652,203	0	0	652,203
租税公課	374,816	0	0	374,816	1,884	0	376,700
支払負担金	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000
支払寄付金	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
委託費	76,280	28,066	0	104,346	0	0	104,346
雑費	866,002	0	0	866,002	0	0	866,002
販売商品仕入	0	0	0	0	926,800	0	926,800
管理費	0	0	0	0	0	13,712,625	13,712,625
役員報酬	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,237,547	2,237,547
法定福利費	0	0	0	0	0	384,747	384,747
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,617	7,617
交際費	0	0	0	0	0	107,143	107,143
会議費	0	0	0	0	0	68,554	68,554
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,002,701	1,002,701
通信運搬費	0	0	0	0	0	240,823	240,823
消耗品費	0	0	0	0	0	40,403	40,403
印刷製本費	0	0	0	0	0	194,609	194,609
広告費	0	0	0	0	0	41,580	41,580
光熱水料費	0	0	0	0	0	156,492	156,492
研究費	0	0	0	0	0	64,340	64,340
貸借料	0	0	0	0	0	693,725	693,725
租税公課	0	0	0	0	0	7,425	7,425
支払負担金	0	0	0	0	0	146,440	146,440
委託費	0	0	0	0	0	2,173,890	2,173,890
雑費	0	0	0	0	0	144,589	144,589
経常費用計	50,207,143	3,933,096	0	54,140,239	1,340,866	13,712,625	69,193,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,200,102	△ 1,427,266	0	△ 4,627,368	△ 418,240	△ 1,254,505	△ 6,300,113
特定資産評価損益等	0	0	948,157,400	948,157,400	0	0	948,157,400
特定資産評価損益等	0	0	948,157,400	948,157,400	0	0	948,157,400
評価損益等計	0	0	948,157,400	948,157,400	0	0	948,157,400
当期経常増減額	△ 3,200,102	△ 1,427,266	948,157,400	943,530,032	△ 418,240	△ 1,254,505	941,857,287
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取寄付	717,000	0	0	717,000	0	0	717,000
経常外収益計	717,000	0	0	717,000	0	0	717,000
(2) 経常外費用							
雑損失	1	0	0	1	0	0	1
法人税・住民税・事業税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常外費用計	1	0	0	1	70,000	0	70,001
当期経常外増減額	716,999	0	0	716,999	△ 70,000	0	646,999
他会計振替額	0	0	△ 19,336	△ 19,336	19,336	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,483,103	△ 1,427,266	948,138,064	944,227,695	△ 468,904	△ 1,254,505	942,504,286
一般正味財産期首残高	2,189,553,441	116,235,346	4,364,325,769	6,670,114,556	△ 1,248,238	214,777,226	6,883,643,544
一般正味財産期末残高	2,187,070,338	114,808,080	5,312,463,833	7,614,342,251	△ 1,717,142	213,522,721	7,826,147,830
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	0	0	0	46,261,200	46,261,200
基本財産評価益	0	0	0	0	0	46,261,200	46,261,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	46,261,200	46,261,200
指定正味財産期首残高	17,652,300	0	134,321,740	151,974,040	0	171,531,660	323,505,700
指定正味財産期末残高	17,652,300	0	134,321,740	151,974,040	0	217,792,860	369,766,900
III 正味財産期末残高	2,204,722,638	114,808,080	5,446,785,573	7,766,316,291	△ 1,717,142	431,315,581	8,195,914,730