

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

公益財団法人 遠山記念館

(税込)

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
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	363,146	363,147	363,146	363,146	1,452,585	0	0	0		1,452,585
受取利息及び受取配当金	363,146	363,147	363,146	363,146	1,452,585	0	0			1,452,585
事業収益	3,629,575	3,629,575	0	0	7,259,150	2,402,906	2,402,906	0		9,662,056
博物館収益	3,629,575	3,629,575			7,259,150	0	0			7,259,150
出版物等販売等					0	943,206	943,206			943,206
貸席料					0	1,156,700	1,156,700			1,156,700
掲載料					0	303,000	303,000			303,000
雑収益						685,121	685,121			685,121
その他収入						685,121	685,121			685,121
経常収益計	3,992,721	3,992,722	363,146	363,146	8,711,735	3,088,027	3,088,027	0		11,799,762
(2) 経常費用										
事業費	26,032,623	26,634,572	16,189,654	18,620,801	87,477,650	4,021,435	4,021,435	0		91,499,085
仕入外注費					0	751,976	751,976			751,976
給料手当	13,532,673	3,383,170	6,766,340	3,383,170	27,065,353		0			27,065,353
臨時雇賃金	911,490				911,490		0			911,490
福利厚生費	2,348,592	782,864	1,565,728	782,864	5,480,048	313,150	313,150			5,793,198
旅費交通費	135,842	135,842	135,842	135,841	543,367		0			543,367
通信運搬費	159,594	159,594	159,593	159,593	638,374	79,800	79,800			718,174
減価償却費	2,094,181	1,196,675	897,507		4,188,363		0			4,188,363
消耗什器備品費					0		0			0
消耗品費	8,630	8,630	8,630	8,630	34,520	4,315	4,315			38,835
修繕費		3,619,584	3,619,583		7,239,167		0			7,239,167
印刷製本費					0	2,721,490	2,721,490			2,721,490
資産管理費		9,519,454			9,519,454		0			9,519,454
水道光熱費		1,954,614			1,954,614		0			1,954,614
図書費			131,728		131,728		0			131,728
支払保険料		395,022			395,022		0			395,022
広告宣伝費	1,356,797				1,356,797		0			1,356,797
展示費	5,702				5,702		0			5,702
学術研究等助成金				14,000,000	14,000,000		0			14,000,000
支払報酬料			2,754,000		2,754,000		0			2,754,000
雑費	150,703	150,703	150,703	150,703	602,812	150,704	150,704			753,516
建物修繕引当金繰入	5,328,419	5,328,420			10,656,839		0			10,656,839
管理費					0		0	32,480,258		32,480,258
給料手当					0		0	12,404,935		12,404,935
福利厚生費					0		0	1,252,580		1,252,580
旅費交通費					0		0	40,745		40,745
通信運搬具					0		0	79,800		79,800
減価償却費					0		0	4,786,698		4,786,698
消耗品費					0		0	33,080		33,080
修繕費					0		0	1,809,802		1,809,802
水道光熱費					0		0	760,127		760,127
会議費					0		0	155,732		155,732
租税公課					0		0	1,000		1,000
支払手数料					0		0	209,556		209,556
交際費					0		0	412,854		412,854
諸謝金					0		0	170,000		170,000
退職給付引当金繰入					0		0	1,778,413		1,778,413
支払報酬料					0		0	8,262,000		8,262,000
雑費					0		0	322,936		322,936
経常費用計	26,032,623	26,634,572	16,189,654	18,620,801	87,477,650	4,021,435	4,021,435	32,480,258		123,979,343
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,039,902	-22,641,850	-15,826,508	-18,257,655	-78,765,915	-933,408	-933,408	-32,480,258		-112,179,581
基本財産評価損益	16,837,435	16,837,435	16,837,435	16,837,435	67,349,740	0	0	44,899,841		112,249,581
有価証券運用益	15,942,745	15,942,745	15,942,745	15,942,745	63,770,980		0	42,513,993		106,284,973
有価証券評価益	894,690	894,690	894,690	894,690	3,578,760		0	2,385,848		5,964,608
当期経常増減額	-5,202,467	-5,804,415	1,010,927	-1,420,220	-11,416,175	-933,408	-933,408	12,419,583		70,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0	70,000	70,000			70,000
支払法人税等					0	70,000	70,000			70,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	70,000	70,000			-70,000
当期一般正味財産増減額	-5,202,467	-5,804,415	1,010,927	-1,420,220	-11,416,175	-1,003,408	-1,003,408	12,419,583	0	0
一般正味財産期首残高	449,265,199	447,020,278	255,893,151	782,613,174	1,934,791,802	-60,947	-60,947	467,255,710		2,401,986,565
一般正味財産期末残高	444,062,732	441,215,863	256,904,078	781,192,954	1,923,375,627	-1,064,355	-1,064,355	479,675,293		2,401,986,565
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	305,902,529	305,902,531	167,342,531	448,482,531	1,227,630,122	7,465,597	7,465,597	329,478,629		1,564,574,348
指定正味財産期末残高	305,902,529	305,902,531	167,342,531	448,482,531	1,227,630,122	7,465,597	7,465,597	329,478,629		1,564,574,348
III 正味財産期末残高	749,965,261	747,118,394	424,246,609	1,229,675,485	3,151,005,749	6,401,242	6,401,242	809,153,922		3,966,560,913