

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
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,198		1,198	
基本財産受取利息	0					1,198		1,198	
財産運用益	15,199	3,951	0	0	3,951	4,076		23,226	
退職手当基金受取利息	15,199	3,951			3,951	4,076		23,226	
施設利用料収益	12,620,400	8,569,390	0	0	8,569,390	0		21,189,790	
施設利用料収益	12,620,400	8,569,390			8,569,390	0		21,189,790	
事業収益	26,039,751	0	978,108	0	978,108	0		27,017,859	
自主事業収益	22,323,751							22,323,751	
受講料収益	3,716,000							3,716,000	
収益事業収益	0		978,108		978,108			978,108	
受託収益	82,652,573	13,921,451	2,643	0	13,924,094	1,848,988		98,425,655	
施設管理受託収益	82,652,573	13,921,451	2,643		13,924,094	1,848,988		98,425,655	
受取負担金	46,847,581	0	0	0	0	0		46,847,581	
受取自主事業負担金	46,847,581							46,847,581	
受取補助金	57,375,227	0	0	0	0	14,780,026		72,155,253	
受取人件費補助金	57,375,227	0	0			14,780,026		72,155,253	
受取会費	0	0	0	1,703,000	1,703,000	0		1,703,000	
友の会受取会費	0			1,703,000	1,703,000			1,703,000	
受取寄附金	3,832,001	0	0	0	0	0		3,832,001	
受取公益目的事業寄附金	331,000					0		331,000	
受取寄附振替額	3,501,001					0		3,501,001	
雑収益	195,300	0	0	0	0	48,224		243,524	
受取利息	0					603		603	
受取消費税還付金	195,300					0		195,300	
雑収入	0					47,621		47,621	
経常収益計	229,578,032	22,494,792	980,751	1,703,000	0	25,178,543	16,682,512	271,439,087	

(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
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
(2) 経常費用									
事業費	231,654,707	21,973,478	60,103	1,561,518	0	23,595,099		255,249,806	
給料手当	31,045,378	5,259,643	0	0	0	5,259,643		36,305,021	
福利厚生費	6,582,214	975,392	13,454	0	0	988,846		7,571,060	
賃金	8,892,886	1,045,152	44,006	0	0	1,089,158		9,982,044	
諸謝金	2,454,663	0	0	0	0	0		2,454,663	
退職給付費用	2,827,015	734,837	0	0	0	734,837		3,561,852	
旅費	1,268,969	0	0	0	0	0		1,268,969	
消耗品費	2,587,717	317,519	1,702	16,789	0	336,010		2,923,727	
燃料費	6,865,047	885,854	0	5,812	0	891,666		7,756,713	
食糧費	503,504	0	0	0	0	0		503,504	
印刷製本費	5,903,356	18,236	0	534,137	0	552,373		6,455,729	
光熱水料費	22,960,009	2,960,376	0	19,540	0	2,979,916		25,939,925	
修繕費	12,915,996	1,666,487	0	10,942	0	1,677,429		14,593,425	
通信運搬費	1,719,939	68,248	941	897,148	0	966,337		2,686,276	
租税公課	56,026	516,742	0	0	0	516,742		572,768	
広告料	4,859,120	0	0	0	0	0		4,859,120	
手数料	3,101,270	0	0	27,812	0	27,812		3,129,082	
保険料	429,066	24,822	0	76	0	24,898		453,964	
委託料	106,780,061	6,894,358	0	45,507	0	6,939,865		113,719,926	
使用料及び賃借料	5,683,064	568,809	0	3,755	0	572,564		6,255,628	
減価償却費	4,219,407	37,003	0	0	0	37,003		4,256,410	
管理費							16,711,530	16,711,530	
役員報酬							132,000	132,000	
給料手当							12,353,417	12,353,417	
福利厚生費							1,540,446	1,540,446	
諸謝金							20,000	20,000	
旅費							74,521	74,521	
消耗品費							212,176	212,176	
燃料費							86,994	86,994	
食糧費							3,134	3,134	
印刷製本費							28,801	28,801	
光熱水料費							263,796	263,796	

(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
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
修繕費							161,680		161,680
通信運搬費							107,785		107,785
手数料							25,568		25,568
保険料							22,026		22,026
委託料							614,349		614,349
使用料及び賃借料							50,686		50,686
負担金							162,340		162,340
租税公課							35,132		35,132
減価償却費							58,440		58,440
退職給付費用							758,239		758,239
経常費用計	231,654,707	21,973,478	60,103	1,561,518		23,595,099	16,711,530		271,961,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,076,675	521,314	920,648	141,482		1,583,444	△ 29,018		△ 522,249
基本財産評価損益等	0					0			0
特定資産評価損益等	0					0			0
投資有価証券評価損益等	0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 2,076,675	521,314	920,648	141,482		1,583,444	△ 29,018		△ 522,249
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0		0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0		0
他会計振替額	1,649,869	0				△ 1,620,447	△ 1,620,447		△ 29,422
当期一般正味財産増減額	△ 426,806	0	0	0		△ 37,003	△ 37,003		△ 58,440
一般正味財産期首残高	16,369,551	0	0	0		116,735	116,735		30,194,549
一般正味財産期末残高	15,942,745	0	0	0		79,732	79,732		46,680,835
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001								△ 3,501,001
パイプオルガンオーバーホール補助金	1,500,000								1,500,000
施設改修目的受取寄附金	0						500,000		500,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,001,001	0	0	0		0	500,000		△ 1,501,001
指定正味財産期首残高	128,370,026						0		128,370,026
指定正味財産期末残高	126,369,025	0	0	0		0	500,000		126,869,025
III 正味財産期末残高	142,311,770	0	0	0		79,732	79,732	30,636,109	173,027,611