

平成26年度 公益財団法人対馬丸記念会 収支予算書(総括表)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(正味財産増減計算ベース)

(単位:円)

| 会計・事業名等 科 目 | 公益目的事業 対馬丸記念館から 世界平和を発信す る活動 | 収益事業等 物品販売・会議室 賃貸、旭ヶ丘公園 周辺緑化事業 | 法人会計 | 合 計 |
|----------------|---------------------------------------|---|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 定期預金等利子 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費収入 | 650,000 | 0 | 650,000 | 1,300,000 |
| 受取会費 | 650,000 | 0 | 650,000 | 1,300,000 |
| 事業収入 | 4,319,800 | 180,000 | 0 | 4,499,800 |
| 受取入館料 | 4,319,800 | 0 | 0 | 4,319,800 |
| 物品販売・会議室賃貸収入 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 組踊公演入場料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等収入 | 29,968,200 | 124,200 | 579,600 | 30,672,000 |
| 県補助金 | 26,532,000 | 0 | 0 | 26,532,000 |
| 公益財団法人等補助金 | | | 0 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 3,436,200 | 124,200 | 579,600 | 4,140,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3,600,000 |
| 受取寄付金 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3,600,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,045 | 1,045 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,045 | 1,045 |
| 経常収益計 | 36,938,000 | 304,200 | 3,030,645 | 40,272,845 |
| (2)経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 37,051,453 | 95,888 | 0 | 37,147,341 |
| 役員報酬 | 684,000 | 0 | | 684,000 |
| 給料手当 | 2,251,800 | 0 | | 2,251,800 |
| 臨時雇賃金 | 9,623,536 | 0 | | 9,623,536 |
| 法定福利費 | 582,050 | | | 582,050 |
| 旅費交通費 | 282,300 | | | 282,300 |
| 通信運搬費 | 599,520 | | | 599,520 |
| 減価償却費 | 4,183,097 | 62,100 | | 4,245,197 |
| 消耗什器備品費 | 1,200,000 | | | 1,200,000 |
| 消耗品費 | 309,350 | | | 309,350 |
| 修繕費 | 652,950 | | | 652,950 |
| 印刷製本費 | 3,517,140 | | | 3,517,140 |
| 光熱水費 | 1,306,800 | 21,600 | | 1,328,400 |
| 賃借料 | 453,360 | | | 453,360 |
| 保険料 | 152,340 | 2,188 | | 154,528 |
| 諸謝金 | 2,504,000 | | | 2,504,000 |
| 租税効果 | 0 | | | 0 |
| 雑役務費 | 1,324,200 | | | 1,324,200 |
| 調査委託費 | 6,042,000 | | | 6,042,000 |
| 業務委託費 | 1,023,260 | | | 1,023,260 |
| 広告料 | 99,750 | | | 99,750 |
| 雑費 | 260,000 | 10,000 | | 270,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 会計・事業名等 | 公益目的事業 対馬丸記念館から 世界平和を発信す る活動 | 収益事業等 物品販売・会議室 賃貸、旭ヶ丘公園 周辺緑化事業 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------------|---------|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| ②管理費 | | 0 | 0 | 3,464,651 | 3,464,651 |
| 役員報酬 | | 0 | 0 | 756,000 | 756,000 |
| 給料手当 | | 0 | 0 | 250,200 | 250,200 |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | | 0 | 0 | 40,151 | 40,151 |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 通信運搬費 | | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 471,688 | 471,688 |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 修繕費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | | 0 | 0 | 147,600 | 147,600 |
| 賃借料 | | 0 | 0 | 117,180 | 117,180 |
| 保険料 | | 0 | 0 | 14,592 | 14,592 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 | 192,000 | 192,000 |
| 租税効果 | | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 雑役務費 | | 0 | 0 | 846,240 | 846,240 |
| 調査委託費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | | 0 | 0 | | 0 |
| 雑費 | | 0 | 0 | 326,000 | 326,000 |
| 経常費用計 | | 37,051,453 | 95,888 | 3,464,651 | 40,611,992 |
| 当期経常増減額 | | -113,453 | 208,312 | -434,006 | -339,147 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | -113,453 | 208,312 | -434,006 | -339,147 |
| 一般正味財産期首残高 | | 18,874,933 | 0 | 0 | 18,874,933 |
| 一般正味財産期末残高 | | 18,535,786 | | | 18,535,786 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | 0 |
| 受取補助金等 | | -3,436,200 | -124,200 | -579,600 | -4,140,000 |
| 基本財産受取利息 | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | -200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | | -3,436,200 | -124,200 | -579,600 | -4,140,000 |
| 指定正味財産期首残高 | | 218,600,000 | 0 | 0 | 218,600,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | 215,163,800 | -124,200 | -579,600 | 214,460,000 |
| III 正味財産期末残高 | | 233,699,586 | -124,200 | -579,600 | 232,995,786 |