

平成27年度 公益財団法人対馬丸記念会 収支予算書(総括表)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(正味財産増減計算ベース)

(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
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	62,000	0	0	62,000
	定期預金等利子	62,000	0	0	62,000
	入会金収入	0	0	0	0
	受取会費収入	600,000	0	600,000	1,200,000
	受取会費	600,000	0	600,000	1,200,000
	事業収入	6,343,000	180,000	0	6,523,000
	受取入館料	6,343,000	0	0	6,343,000
	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	29,394,200	124,200	579,600	30,098,000
	県補助金	25,958,000	0	0	25,958,000
	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	2,105,000	0	2,105,000	4,210,000
	受取寄付金	2,105,000		2,105,000	4,210,000
	雑収益	1,131	0	381	1,512
	雑収益	1,131		381	1,512
	経常収益計	38,505,331	304,200	3,284,981	42,094,512
(2)	経常費用				
①	事業費	39,273,389	106,322	0	39,379,711
	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	9,840,432	0		9,840,432
	法定福利費	892,500			892,500
	旅費交通費	172,900			172,900
	通信運搬費	889,730			889,730
	減価償却費	4,087,352	69,277		4,156,629
	消耗什器備品費	363,728			363,728
	消耗品費	302,472			302,472
	修繕費	2,022,000			2,022,000
	印刷製本費	5,443,090			5,443,090
	光熱水費	1,417,905	24,795		1,442,700
	賃借料	436,360			436,360
	保険料	143,200	2,250		145,450
	諸謝金	2,506,000			2,506,000
	租税効果	0			0
	雑役務費	1,278,600			1,278,600
	調査委託費	6,162,720			6,162,720
	業務委託費				0
	広告料	102,600			102,600
	雑費	276,000	10,000		286,000

(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	3,193,278	3,193,278
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	56,000	56,000
旅費交通費		0	0	0	0
通信運搬費		0	0	165,000	165,000
減価償却費		0	0	461,848	461,848
消耗什器備品費		0	0	0	0
消耗品費		0	0	50,000	50,000
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	160,300	160,300
賃借料		0	0	117,180	117,180
保険料		0	0	14,750	14,750
諸謝金		0	0	202,000	202,000
租税効果		0	0	8,000	8,000
雑役務費		0	0	612,000	612,000
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	0
雑費		0	0	340,000	340,000
経常費用計		39,273,389	106,322	3,193,278	42,572,989
当期経常増減額		-768,058	197,878	91,703	-478,477
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		-768,058	197,878	91,703	-478,477
一般正味財産期首残高		18,535,786	0	0	18,535,786
一般正味財産期末残高		17,767,728	197,878	91,703	18,057,309
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		62,000	0	0	62,000
一般正味財産への振替額		-62,000	0	0	-62,000
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		215,163,800	0	0	215,163,800
指定正味財産期末残高		211,727,600	-124,200	-579,600	211,023,800
III 正味財産期末残高		229,495,328	73,678	-487,897	229,081,109