法　人　名：公益財団法人対馬丸記念会

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年　4月　1日 から平成 27年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	調整事業	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
		常設展事業	特別展事業	開に関する調査研究	来館促進事業	対馬丸慰霊祭	語り部事業	相談事業	諸行会及び遺族と地域住民との交流	広報活動	子供達の平和学習推進事業	子供達による平和活動発信事業	共通	小計	物品販売・会議室貸貸事業	超々在公園周辺緑化事業	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																					
基本財産受取利息	0	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0	121,000
受取会費																					
正会員受取会費	0	625,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,750	0	0	0	0	625,750	0	1,251,500
事業収益																					
入館料	0	7,661,918	0	429,808	299,221	712,724	12,615	20,824	0	192,000	0	45,180	0	9,374,290	0	0	0	0	0	0	9,374,290
販売・室料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,688	0	0	202,688	0	0	202,688
事業収益計	0	7,661,918	0	429,808	299,221	712,724	12,615	20,824	0	192,000	0	45,180	0	9,374,290	202,688	0	0	202,688	0	0	9,576,978
受取補助金等																					
受取地方公共団体補助金	0	1,919,093	2,052,711	0	4,215,307	0	3,664,259	3,199,593	556,525	1,611,795	8,690,770	618,947	0	26,532,000	0	0	0	0	0	0	26,532,000
減価償却積立額	0	687,240	0	0	2,748,960	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,200	124,200	0	0	124,200	579,600	0	4,140,000
受取補助金等計	0	2,606,333	2,052,711	0	6,964,267	0	3,664,259	3,199,593	556,525	1,611,795	8,690,770	618,947	0	29,968,200	124,200	0	0	124,200	579,600	0	30,672,000
受取寄付金																					
受取寄付金	0	3,135,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,826	0	0	0	0	3,135,826	0	6,271,652
雑収益																					
受取利息	0	2,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157	128	0	0	128	1,258	0	3,543
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益計	0	2,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157	128	0	0	128	4,258	0	6,543
経常収益計	0	14,152,984	2,052,711	429,808	7,263,488	712,724	3,676,874	3,220,417	556,525	1,803,795	8,690,770	664,127	0	43,227,223	327,016	0	0	327,016	4,345,434	0	47,899,673
(2)経常費用																					
事業費																					
給料手当	0	2,251,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,800	0	0	0	0	0	0	2,251,800
臨時雇賃金	0	0	1,296,035	0	3,429,106	0	1,714,800	1,860,420	0	0	1,588,105	0	0	9,888,466	0	0	0	0	0	0	9,888,466
法定福利費	0	645,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,322	0	0	0	0	0	0	645,322
役員報酬	0	0	0	420,000	0	72,000	0	0	0	192,000	0	0	0	684,000	0	0	0	0	0	0	684,000
旅費交通費	0	21,170	0	0	70,780	0	118,730	0	0	0	0	0	0	210,680	0	0	0	0	0	0	210,680
通信運搬費	0	0	73,472	0	55,567	1,188	45,758	101,284	75,840	90,856	38,317	0	0	482,282	0	0	0	0	0	0	482,282
減価償却費	0	804,363	0	0	3,217,451	0	0	0	0	0	0	0	0	4,021,814	124,200	0	0	124,200	0	0	4,146,014
消耗品費	0	4,495	44,681	0	31,090	0	36,986	110,516	29,342	0	40,875	35,523	0	333,508	0	0	0	0	0	0	333,508
修繕費	0	136,188	0	0	475,740	0	0	0	0	0	0	0	0	611,928	0	0	0	0	0	0	611,928
印刷製本費	0	0	460,338	0	82,036	0	1,020,600	211,837	426,843	398,079	853,200	19,424	0	3,502,357	0	0	0	0	0	0	3,502,357
光熱水料費	0	1,641,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,590	27,825	0	0	27,825	0	0	1,669,415
賃借料	0	0	131,290	0	0	39,000	0	234,360	0	0	40,000	0	0	435,650	0	0	0	0	0	0	435,650
保険料	0	129,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0	141,328	2,190	0	0	2,190	0	0	143,518
諸謝金	0	0	27,600	0	332,000	0	740,000	672,000	24,500	0	75,900	564,000	0	2,436,000	0	0	0	0	0	0	2,436,000
雑役務費	0	828,069	0	0	0	486,000	0	0	0	0	0	0	0	1,314,069	0	0	0	0	0	0	1,314,069
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600	0	0	0	102,600	0	0	0	0	0	0	102,600
調査委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044,998	0	0	6,044,998	0	0	0	0	0	0	6,044,998
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,260	0	0	0	1,023,260	0	0	0	0	0	0	1,023,260
雑費	0	48,097	0	9,808	38,209	123,536	0	0	0	0	6,706	33,080	0	259,436	0	10,000	0	10,000	0	0	269,436
事業費計	0	6,510,322	2,033,416	429,808	7,731,979	712,724	3,676,874	3,220,417	556,525	1,806,795	8,688,101	664,127	0	36,031,088	154,215	10,000	0	164,215	0	0	36,195,303
管理費																					
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	0	756,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,200	0	250,200
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,400	0	179,400
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,615	0	43,615
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0	8,020
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,546	0	187,546
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,698	0	624,698
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,712	0	22,712
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,488	0	185,488
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,180	0	117,180
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,602	0	14,602
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	6,200
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,665	0	845,665
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,251	0	325,251
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566,777	0	3,566,777
経常費用計	0	6,510,322	2,033,416	429,808	7,731,979	712,724	3,676,874	3,220,417	556,525	1,806,795	8,688,101	664,127	0	36,031,088	154,215	10,000	0	164,215	3,566,777	0	39,762,080
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,642,662	19,295	0	△ 468,491	0	0	0	0	0	2,669	0	0	7,196,135	172,801	△ 10,000	0	162,801	778,657	0	8,137,593
当期経常増減額	0	7,642,662	19,295	0	△ 468,491	0	0	0	0	0	2,669	0	0	7,196,135	172,801	△ 10,000	0	162,801	778,657	0	8,137,593
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,300	19,300	0	0	△ 19,300	△ 19,300	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,642,662	19,295	0	△ 468,491	0	0	0	0	0	2,669	0	19,300	7,215,435	172,801	△ 10,000	△ 19,300	143,501	778,657	0	8,137,593
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,700	0	0	73,700	0	0	73,700
当期一般正味財産増減額	0	7,642,662	19,295	0	△ 468,491	0	0	0	0	0	2,669	0	19,300	7,215,435	99,101	△ 10,000	△ 19,300	69,801	778,657	0	8,063,893
一般正味財産期首残高	0	△ 760,385	0	0	△ 2,712,117	0	0	0	0	0	0	404,250	26,601	△ 3,041,651	△ 49,199	0	0	△ 49,199	21,469,055	0	18,378,205
一般正味財産期末残高	0	6,882,277	19,295	0	△ 3,180,608	0	0	0	0	0	2,669	404,250	45,901	4,173,784	49,902	△ 10,000	△ 19,300	20,602	22,247,712	0	26,442,098
Ⅱ　指定正味財産増減の部																					
一般正味財産への振替額																					
一般正味財産への振替額	0	△ 687,240	0	0	△ 2,748,960	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,436,200	△ 124,200	0	0	△ 124,200	△ 579,600	0	△ 4,140,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 687,240	0	0	△ 2,748,960	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,436,200	△ 124,200	0	0	△ 124,200	△ 579,600	0	△ 4,140,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,974,200	180,974,200	0	0	5,782,200	5,782,200	31,843,600	0	218,600,000
指定正味財産期末残高	0	△ 687,240	0	0	△ 2,748,960	0	0	0	0	0	0	0	180,974,200	177,538,000	△ 124,200	0	5,782,200	5,658,000	31,264,000	0	214,460,000
Ⅲ　正味財産期末残高	0	6,195,037	19,295	0	△ 5,929,568	0	0	0	0	0	2,669	404,250	181,020,101	181,711,784	△ 74,298	△ 10,000	5,762,900	5,678,602	53,511,712	0	240,902,098