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 27年　4月　1日 から平成 28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
	常設展事業	特別展事業	疎開に関する調	来館促進事業	対馬丸慰霊祭	語り部事業	相談事業	と地域住民との	広報活動	普及推進事業	和活動発信事業	共通	小計	室賃貸事業	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	51,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,309	0	0	0	0	0	0	51,309
受取会費																				
正会員受取会費	0	0	0	0	625,000	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	0	0	625,000	0	1,250,000
事業収益																				
入館料	8,072,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,072,695	0	0	0	0	0	0	8,072,695
販売・室料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,066	0	0	223,066	0	0	223,066
事業収益計	8,072,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,072,695	223,066	0	0	223,066	0	0	8,295,761
受取補助金等																				
受取地方公共団体補助金	2,134,368	2,343,406	0	3,479,632	0	4,223,771	3,226,513	459,161	609,821	8,912,823	568,505	0	25,958,000	0	0	0	0	0	0	25,958,000
減価償却振替額	3,436,200	0	0	0	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	5,570,568	2,343,406	0	3,479,632	0	4,223,771	3,226,513	459,161	609,821	8,912,823	568,505	0	29,394,200	124,200	0	0	124,200	579,600	0	30,098,000
受取寄付金																				
受取寄付金	2,281,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,112	0	0	0	0	2,281,112	0	4,562,224
雑収益																				
受取利息	3,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095	0	0	0	0	660	0	3,755
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
雑収益計	3,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095	0	0	0	0	12,660	0	15,755
経常収益計	15,978,779	2,343,406	0	3,479,632	625,000	4,223,771	3,226,513	459,161	609,821	8,912,823	568,505	0	40,427,411	347,266	0	0	347,266	3,498,372	0	44,273,049
(2) 経常費用																				
事業費																				
給料手当	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	1,525,095	0	3,208,027	0	1,648,800	1,799,685	0	0	1,587,230	0	0	9,768,837	0	0	0	0	0	0	9,768,837
法定福利費	762,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,966	0	0	0	0	0	0	762,966
役員報酬	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	64,800	0	102,480	0	0	59,980	0	0	0	1,920	0	0	229,180	0	0	0	0	0	0	229,180
通信運搬費	0	153,836	7,860	88,608	51,468	208,820	99,488	107,978	123,821	27,474	0	0	869,353	0	0	0	0	0	0	869,353
減価償却費	4,241,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241,352	124,200	0	0	124,200	0	0	4,365,552
消耗什器備品費	0	0	0	90,504	0	0	0	0	0	222,067	0	0	312,571	0	0	0	0	0	0	312,571
消耗品費	29,310	105,097	0	0	0	109,484	41,619	45,376	0	225,435	28,579	0	584,900	0	0	0	0	0	0	584,900
修繕費	1,705,948	0	0	292,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,108	0	0	0	0	0	0	1,998,108
印刷製本費	0	476,538	0	1,533,762	0	1,458,000	319,524	274,578	486,000	950,400	27,926	0	5,526,728	0	0	0	0	0	0	5,526,728
光熱水料費	1,543,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,161	26,155	0	0	26,155	0	0	1,569,316
賃借料	0	55,240	0	0	30,000	0	234,360	6,729	0	68,298	0	0	394,627	0	0	0	0	0	0	394,627
保険料	129,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,900	0	142,128	2,190	0	0	2,190	0	0	144,318
諸謝金	0	27,600	0	332,000	0	780,000	732,000	24,500	0	75,900	512,000	0	2,484,000	0	0	0	0	0	0	2,484,000
雑役務費	751,876	0	0	0	492,696	0	0	0	0	0	0	0	1,244,572	0	0	0	0	0	0	1,244,572
広告料	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	6,079,488	0	0	6,079,488	0	0	0	0	0	0	6,079,488
雑費	44,198	0	24,226	0	148,524	0	0	0	0	0	12,120	0	229,068	0	10,000	0	10,000	0	0	239,068
事業費計	11,524,639	2,343,406	554,566	5,545,061	794,688	4,265,084	3,226,676	459,161	904,421	9,238,212	593,525	0	39,449,439	152,545	10,000	0	162,545	0	0	39,611,984
管理費																				
役員報酬	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	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	207,000	0	207,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,493	0	33,493
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,386	0	143,386
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,597	0	620,597
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,865	0	53,865
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,367	0	174,367
賃借料	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	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	2,600	0	2,600
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,360	0	611,360
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,244	0	327,244
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,311,894	0	3,311,894
経常費用計	11,524,639	2,343,406	554,566	5,545,061	794,688	4,265,084	3,226,676	459,161	904,421	9,238,212	593,525	0	39,449,439	152,545	10,000	0	162,545	3,311,894	0	42,923,878
評価損益等調整前当期経常増減	4,454,140	0	△ 554,566	△ 2,065,429	△ 169,688	△ 41,313	△ 163	0	△ 294,600	△ 325,389	△ 25,020	0	977,972	194,721	△ 10,000	0	184,721	186,478	0	1,349,171
当期経常増減額	4,454,140	0	△ 554,566	△ 2,065,429	△ 169,688	△ 41,313	△ 163	0	△ 294,600	△ 325,389	△ 25,020	0	977,972	194,721	△ 10,000	0	184,721	186,478	0	1,349,171
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
(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
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,565	85,565	0	0	△ 85,565	△ 85,565	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,454,140	0	△ 554,566	△ 2,065,429	△ 169,688	△ 41,313	△ 163	0	△ 294,600	△ 325,389	△ 25,020	85,565	1,063,537	194,721	△ 10,000	△ 85,565	99,156	186,478	0	1,349,171
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	0	91,700	91,700	0	0	91,700
当期一般正味財産増減額	4,454,140	0	△ 554,566	△ 2,065,429	△ 169,688	△ 41,313	△ 163	0	△ 294,600	△ 325,389	△ 25,020	85,565	1,063,537	194,721	△ 10,000	△ 177,265	7,456	186,478	0	1,257,471
一般正味財産期首残高	6,882,277	19,295	△ 3,180,608	2,669	404,250	45,901	49,902	△ 10,000	△ 19,300	22,247,712	0	0	26,442,098	0	0	0	0	0	0	26,442,098
一般正味財産期末残高	11,336,417	19,295	△ 3,735,174	△ 2,062,760	234,562	4,588	49,739	△ 10,000	△ 313,900	21,922,323	△ 25,020	85,565	27,505,635	194,721	△ 10,000	△ 177,265	7,456	186,478	0	27,699,569
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	△ 3,436,200	0	0	0	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	△ 3,436,200	0	0	0	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	177,538,000	177,538,000	0	0	5,658,000	5,658,000	31,264,000	0	214,460,000
指定正味財産期末残高	△ 3,436,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,538,000	174,101,800	△ 124,200	0	5,658,000	5,533,800	30,684,400	0	210,320,000
Ⅲ　正味財産期末残高	7,900,217	19,295	△ 3,735,174	△ 2,062,760	234,562	4,588	49,739	△ 10,000	△ 313,900	21,922,323	△ 25,020	177,623,565	201,607,435	70,521	△ 10,000	5,480,735	5,541,256	30,870,878	0	238,019,569