

## 平成28年度 公益財団法人対馬丸記念会 収支予算書(総括表)

平成28年4月1日から平成29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	42,000	0	0	42,000
	定期預金等利子	42,000	0	0	42,000
	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	5,000,000	180,000	0	5,180,000
	受取入館料	5,000,000	0	0	5,000,000
	物品販売・会議室賃貸収入	0	180,000	0	180,000
	受取補助金等収入	33,027,200	124,200	579,600	33,731,000
	県補助金	29,591,000	0	0	29,591,000
	公益財団法人等補助金	0	0	0	0
	減価償却振替額	3,436,200	124,200	579,600	4,140,000
	受取負担金	0	0	0	0
	受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000
	受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000
	雑収益	2,872	0	152	3,024
	雑収益	2,872	0	152	3,024
	経常収益計	40,672,072	304,200	3,179,752	44,156,024
	(2) 経常費用				
	① 事業費	40,710,834	162,850	0	40,873,684
	役員報酬	684,000	0	0	684,000
	給料手当	2,251,800	0	0	2,251,800
	臨時雇賃金	11,359,952	0	0	11,359,952
	法定福利費	864,500	0	0	864,500
	旅費交通費	202,020	0	0	202,020
	通信運搬費	780,584	0	0	780,584
	減価償却費	4,021,814	124,200	0	4,146,014
	消耗什器備品費	0	0	0	0
	消耗品費	399,736	0	0	399,736
	修繕費	791,600	0	0	791,600
	印刷製本費	5,971,780	0	0	5,971,780
	光熱水費	1,555,500	26,400	0	1,581,900
	賃借料	505,448	0	0	505,448
	保険料	142,000	2,250	0	144,250
	諸謝金	2,494,900	0	0	2,494,900
	租税効果	0	0	0	0
	雑役務費	1,250,000	0	0	1,250,000
	調査委託費	7,220,200	0	0	7,220,200
	業務委託費	0	0	0	0
	広告料	0	0	0	0
	雑費	215,000	10,000	0	225,000

(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	3,373,298	3,373,298
役員報酬		0	0	976,800	976,800
給料手当		0	0	250,200	250,200
臨時雇賃金		0	0	0	0
法定福利費		0	0	37,000	37,000
旅費交通費		0	0	0	0
通信運搬費		0	0	170,000	170,000
減価償却費		0	0	624,898	624,898
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	80,000	80,000
印刷製本費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
光熱水費		0	0	175,700	175,700
賃借料		0	0	118,000	118,000
保険料		0	0	14,700	14,700
諸謝金		0	0	0	0
租税効果		0	0	3,000	3,000
雑役務費		0	0	584,000	584,000
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
雑費		0	0	289,000	289,000
經常費用計		40,710,834	162,850	3,373,298	44,246,982
当期經常増減額		-38,762	141,350	-193,546	-90,958
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益		0	0	0	0
經常外収益計		0	0	0	0
(2) 經常外費用		0	0	0	0
經常外費用計		0	0	0	0
当期經常外増減額		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		-38,762	141,350	-193,546	-90,958
一般正味財産期首残高		17,767,728	197,878	91,703	18,057,309
一般正味財産期末残高		17,728,966	339,228	-101,843	17,966,351
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		42,000	0	0	42,000
一般正味財産への振替額		-42,000	0	0	-42,000
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		211,023,800	-124,200	-579,600	210,320,000
指定正味財産期末残高		207,587,600	-248,400	-1,159,200	206,180,000
III 正味財産期末残高		225,316,566	90,828	-1,261,043	224,146,351