

平成29年度 公益財団法人対馬丸記念会 収支予算書(総括表)

平成29年4月1日から平成30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	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	450,000	0	450,000	900,000
受取会費	450,000	0	450,000	900,000
事業収入	4,900,000	180,000	0	5,080,000
受取入館料	4,900,000	0	0	4,900,000
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	35,918,200	124,200	579,600	36,622,000
県補助金	32,482,000	0	0	32,482,000
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	1,750,000	0	1,750,000	3,500,000
受取寄付金	1,750,000	0	1,750,000	3,500,000
雑収益	0	0	1,045	1,045
雑収益			1,045	1,045
経常収益計	43,060,200	304,200	2,780,645	46,145,045
(2) 経常費用				
① 事業費	43,063,154	163,000	0	43,226,154
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	11,529,087	0	0	11,529,087
法定福利費	605,000	0	0	605,000
旅費交通費	226,400	0	0	226,400
通信運搬費	1,063,490	0	0	1,063,490
減価償却費	4,021,814	124,200	0	4,146,014
消耗什器備品費	55,000	0	0	55,000
消耗品費	661,337	0	0	661,337
修繕費	890,000	0	0	890,000
印刷製本費	5,586,378	0	0	5,586,378
光熱水費	1,601,000	26,400	0	1,627,400
賃借料	2,546,408	0	0	2,546,408
保険料	153,600	2,400	0	156,000
諸謝金	2,449,800	0	0	2,449,800
租税効果	0	0	0	0
雑役務費	1,244,840	0	0	1,244,840
調査委託費	7,253,200	0	0	7,253,200
業務委託費	0	0	0	0
広告料		0	0	0
雑費	240,000	10,000	0	250,000

(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 貸貸、旭ヶ丘公園 周辺緑化事業	法人会計	合 計
②管理費		0	0	3,493,298	3,493,298
役員報酬		0	0	963,000	963,000
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	40,500	40,500
旅費交通費		0	0	0	0
通信運搬費		0	0	135,000	135,000
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	70,000	70,000
印刷製本費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
光熱水費		0	0	178,700	178,700
賃借料		0	0	118,000	118,000
保険料		0	0	16,000	16,000
諸謝金		0	0	0	0
租税効果		0	0	3,000	3,000
雑役務費		0	0	705,000	705,000
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	339,000	339,000
経常費用計		43,063,154	163,000	3,493,298	46,719,452
当期経常増減額		-2,954	141,200	-712,653	-574,407
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		-2,954	141,200	-712,653	-574,407
一般正味財産期首残高		17,728,966	339,228	-101,843	17,966,351
一般正味財産期末残高		17,726,012	480,428	-814,496	17,391,944
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		207,587,600	-248,400	-1,159,200	206,180,000
指定正味財産期末残高		204,151,400	-372,600	-1,738,800	202,040,000
III 正味財産期末残高		221,877,412	107,828	-2,553,296	219,431,944