

平成30年度 公益財団法人対馬丸記念会 収支予算書(総括表)

平成30年4月1日から平成31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	35,200	0	0	35,200
定期預金等利子	35,200	0	0	35,200
入会金収入	0	0	0	0
受取会費収入	550,000	0	550,000	1,100,000
受取会費	550,000	0	550,000	1,100,000
事業収入	5,600,000	130,000	0	5,730,000
受取入館料	5,600,000	0	0	5,600,000
物品販売・会議室賃貸収入	0	130,000	0	130,000
受取補助金等収入	34,918,200	124,200	579,600	35,622,000
県補助金	31,482,000	0	0	31,482,000
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	2,100,000	0	2,100,000	4,200,000
受取寄付金	2,100,000	0	2,100,000	4,200,000
雑収益	0	0	1,045	1,045
雑収益			1,045	1,045
経常収益計	43,203,400	254,200	3,230,645	46,688,245
(2) 経常費用				
① 事業費	43,306,499	164,650	0	43,471,149
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	11,587,981	0	0	11,587,981
法定福利費	849,000	0	0	849,000
旅費交通費	204,500	0	0	204,500
通信運搬費	847,825	0	0	847,825
減価償却費	3,896,912	124,200	0	4,021,112
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	347,337	0	0	347,337
修繕費	1,090,000	0	0	1,090,000
印刷製本費	5,129,920	0	0	5,129,920
光熱水費	1,655,000	28,050	0	1,683,050
賃借料	2,741,204	0	0	2,741,204
保険料	161,600	2,400	0	164,000
諸謝金	2,293,800	0	0	2,293,800
租税効果	0	0	0	0
雑役務費	1,251,320	0	0	1,251,320
調査委託費	8,079,300	0	0	8,079,300
業務委託費	0	0	0	0
広告料		0	0	0
雑費	235,000	10,000	0	245,000

(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	3,476,081	3,476,081
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	40,500	40,500
旅費交通費		0	0	0	0
通信運搬費		0	0	145,000	145,000
減価償却費		0	0	603,701	603,701
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	187,000	187,000
賃借料		0	0	194,400	194,400
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	600,480	600,480
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		43,306,499	164,650	3,476,081	46,947,230
当期経常増減額		-103,099	89,550	-245,436	-258,985
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		-103,099	89,550	-245,436	-258,985
一般正味財産期首残高		17,407,790	1,133,441	12,333,007	30,874,238
一般正味財産期末残高		17,304,691	1,222,991	12,087,571	30,615,253
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		35,200	0	0	35,200
一般正味財産への振替額		-35,200	0	0	-35,200
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		170,665,600	5,409,600	30,104,800	206,180,000
指定正味財産期末残高		167,229,400	5,285,400	29,525,200	202,040,000
III 正味財産期末残高		184,534,091	6,508,391	41,612,771	232,655,253