正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ吉田記念財団　　（単位：円）

科目	公益目的事業				収益事業等会計	法人会計	合計
	公１	公２	共通	小計	収１		
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	0	0	0	0	0	1,641,933	1,641,933
預金利息	0	0		0	0	59,313	59,313
株式配当金	0	0	0	0	0	1,582,620	1,582,620
特定資産運用益	0	0	25,995,015	25,995,015	0	6,498,825	32,493,840
預金利息	0	0	3,050	3,050	0	0	3,050
株式配当金	0	0	25,991,965	25,991,965	0	6,498,825	32,490,790
事業収益	3,922,520	0	0	3,922,520	1,260,197	0	5,182,717
入場料事業収益	1,872,520	0	0	1,872,520	0	0	1,872,520
講演会入場料事業収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
オリジナルグッズ販売事業収益	0	0	0	0	1,260,197	0	1,260,197
講演会協賛金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000
受取寄付金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	410,401	9,410,401
受取寄付金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	410,401	9,410,401
雑収益	325	0	70,842	71,167	71	0	71,238
受取利息	325	0	17,842	18,167	71	0	18,238
雑収益	0	0	53,000	53,000	0	0	53,000
経常収益計	12,922,845	0	26,065,857	38,988,702	1,260,268	8,551,159	48,800,129
(2) 経常費用							
事業費	84,258,440	3,826,522	627,880	88,712,842	1,952,889	0	90,665,731
役員報酬	930,240	930,240	0	1,860,480	0	0	1,860,480
給料手当	16,103,086	2,147,078	445,075	18,695,239	708,536	0	19,403,775
退職給付費用	179,600	0	0	179,600	0	0	179,600
法定福利費	1,736,537	0	0	1,736,537	0	0	1,736,537
福利厚生費	434,093	194,775	0	628,868	0	0	628,868
旅費交通費	2,306,053	22,000	0	2,328,053	0	0	2,328,053
通信運搬費	990,233	72,000	0	1,062,233	521	0	1,062,754
減価償却費	29,554,477	0	0	29,554,477	122,010	0	29,676,487
消耗什器備品費	899,154	0	0	899,154	0	0	899,154
消耗品費	325,523	12,610	0	338,133	11,520	0	349,653
図書資料費	777,419	0	0	777,419	0	0	777,419
衛生環境維持費	807,807	0	0	807,807	0	0	807,807
印刷製本費	528,497	0	0	528,497	0	0	528,497
広告費	1,349,423	0	0	1,349,423	0	0	1,349,423
映像・展示物等更新費	6,274,216	0	0	6,274,216	0	0	6,274,216
光熱水料費	694	0	0	694	0	0	694
調査研究費	5,400	0	0	5,400	0	0	5,400
賃借料	4,796,193	282,129	0	5,078,322	282,129	0	5,360,451
特別企画展示費	3,258,446	0	0	3,258,446	0	0	3,258,446
保険料	16,050	0	0	16,050	0	0	16,050
講演会開催費	1,816,306	0	0	1,816,306	0	0	1,816,306
センター開館記念費	10,785,597	0	0	10,785,597	0	0	10,785,597
租税公課	12,000	0	0	12,000	2,000	0	14,000
雑費	371,396	165,690	182,805	719,891	0	0	719,891
販売商品仕入	0	0	0	0	826,173	0	826,173
管理費	0	0	0	0	0	11,358,227	11,358,227
役員報酬	0	0	0	0	0	2,817,720	2,817,720
給料手当	0	0	0	0	0	1,493,155	1,493,155
法定福利費	0	0	0	0	0	159,187	159,187
福利厚生費	0	0	0	0	0	194,775	194,775
交際費	0	0	0	0	0	520,374	520,374
会議費	0	0	0	0	0	545,870	545,870
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,755,556	1,755,556
通信運搬費	0	0	0	0	0	278,306	278,306
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	248,570	248,570
消耗品費	0	0	0	0	0	260,085	260,085
図書資料費	0	0	0	0	0	12,320	12,320
印刷製本費	0	0	0	0	0	93,266	93,266
広告費	0	0	0	0	0	875,490	875,490
光熱水料費	0	0	0	0	0	9,702	9,702
研究費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
賃借料	0	0	0	0	0	334,629	334,629
租税公課	0	0	0	0	0	21,350	21,350
衛生環境維持費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
委託費	0	0	0	0	0	1,332,750	1,332,750
支払利息	0	0	0	0	0	2,136	2,136
雑費	0	0	0	0	0	383,986	383,986
経常費用計	84,258,440	3,826,522	627,880	88,712,842	1,952,889	11,358,227	102,023,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,335,595	△ 3,826,522	25,437,977	△ 49,724,140	△ 692,621	△ 2,807,068	△ 53,223,829
特定資産評価損益等	△ 524,699,960	0	0	△ 524,699,960	0	0	△ 524,699,960
特定資産評価益	3,356,000	0	0	3,356,000	0	0	3,356,000
特定資産評価損	△ 528,055,960	0	0	△ 528,055,960	0	0	△ 528,055,960
評価損益等計	△ 524,699,960	0	0	△ 524,699,960	0	0	△ 524,699,960
当期経常増減額	△ 596,035,555	△ 3,826,522	25,437,977	△ 574,424,100	△ 692,621	△ 2,807,068	△ 577,923,789
２．経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取寄付	145,246,071	0	0	145,246,071	1,872,500	0	147,118,571
経常外収益計	145,246,071	0	0	145,246,071	1,872,500	0	147,118,571
(2) 経常外費用							0
雑損失	17,553,799	0	0	17,553,799	4,550	0	17,558,349
経常外費用計	17,553,799	0	0	17,553,799	4,550	0	17,558,349
当期経常外増減額	127,692,272	0	0	127,692,272	1,867,950	0	129,560,222
当期一般正味財産増減額	△ 468,343,283	△ 3,826,522	25,437,977	△ 446,731,828	1,175,329	△ 2,807,068	△ 448,363,567
一般正味財産期首残高	0	124,924,572	3,364,930,228	3,489,854,800	0	0	3,489,854,800
一般正味財産期末残高	△ 468,343,283	121,098,050	3,390,368,205	3,043,122,972	1,175,329	△ 2,807,068	3,041,491,233
Ⅱ　指定正味財産増減の部				0			0
受取寄付金	180,000	0	0	180,000	0	410,401	590,401
基本財産評価損	0	0	0	0	0	△ 25,808,880	△ 25,808,880
一般正味財産への振替額	△ 180,000	0	0	△ 180,000	0	△ 410,401	△ 590,401
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 25,808,880	△ 25,808,880
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	202,630,620	202,630,620
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	176,821,740	176,821,740
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 468,343,283	121,098,050	3,390,368,205	3,043,122,972	1,175,329	174,014,672	3,218,312,973