

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	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										
事業収益	11,319,075	0	0	11,319,075	0	0	0	5,174,554	0	16,493,629
入館料収益	2,271,046			2,271,046			0	5,174,554		7,445,600
図録等売上収益	8,747,229			8,747,229			0			8,747,229
講習会収入	300,800			300,800			0			300,800
受取寄付金	1,087,798	0	0	1,087,798	0	0	0	0	0	1,087,798
受取寄付金振替額	1,087,798			1,087,798			0			1,087,798
雑収益	2,158,111	0	0	2,158,111	0	0	0	0	0	2,158,111
受取利息	1,130,367			1,130,367			0			1,130,367
雑収益	956,664			956,664			0			956,664
受取送料	71,080			71,080			0			71,080
				0			0			0
経常収益計	14,564,984	0	0	14,564,984	0	0	0	5,174,554	0	19,739,538
(2) 経常費用										
事業費	16,816,173	0	0	16,816,173	0	0	0		0	16,816,173
給料手当	6,496,403			6,496,403			0			6,496,403
退職給付費用	168,000			168,000			0			168,000
商品仕入	5,791,146			5,791,146			0			5,791,146
貯蔵品原価	182,598			182,598			0			182,598
福利厚生費	766,165			766,165			0			766,165
旅費交通費	41,720			41,720			0			41,720
通信運搬費	29,823			29,823			0			29,823
減価償却費	1,035,408			1,035,408			0			1,035,408
諸謝金	10,000			10,000			0			10,000
消耗品費	279,504			279,504			0			279,504
講習会費	225,000			225,000			0			225,000
荷具送料	47,964			47,964			0			47,964
光熱水料費	683,966			683,966			0			683,966
租税公課	146,276			146,276			0			146,276
広報費	88,340			88,340			0			88,340
展示費	9,180			9,180			0			9,180
印刷費	11,400			11,400			0			11,400
雑費	803,280			803,280			0			803,280

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計			
管理費								5,174,554	0	5,174,554
給料手当								2,126,624		2,126,624
臨時雇賃金								55,000		55,000
退職給付費用								252,000		252,000
福利厚生費								276,691		276,691
会議費								76,032		76,032
通信運搬費								167,433		167,433
減価償却費								13,625		13,625
保険料								73,760		73,760
消耗品費								116,443		116,443
修繕費								159,600		159,600
新聞図書費								37,116		37,116
光熱水料費								216,956		216,956
会費								54,000		54,000
調査整備費								650,000		650,000
保全防災費								399,930		399,930
リース料								9,720		9,720
租税公課								187,710		187,710
雑費								301,914		301,914
経常費用計	16,816,173	0	0	16,816,173	0	0	0	5,174,554	0	21,990,727
評価損益等調整前当期経	△ 2,251,189	0	0	△ 2,251,189	0	0	0	0	0	△ 2,251,189
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,251,189	0	0	△ 2,251,189	0	0	0	0	0	△ 2,251,189
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0			0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,251,189	0	0	△ 2,251,189	0	0	0	0	0	△ 2,251,189
一般正味財産期首残高	126,711,279			126,711,279			0	44,945,618		171,656,897
一般正味財産期末残高	124,460,090	0	0	124,460,090	0	0	0	44,945,618	0	169,405,708
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	2,940,000			2,940,000			0			2,940,000
一般正味財産への振替額	△ 1,087,798			△ 1,087,798			0			△ 1,087,798
当期指定正味財産増減額	1,852,202	0	0	1,852,202	0	0	0	0	0	1,852,202
指定正味財産期首残高	25,714,932			25,714,932			0			25,714,932
指定正味財産期末残高	27,567,134	0	0	27,567,134	0	0	0	0	0	27,567,134
III 正味財産期末残高	152,027,224	0	0	152,027,224	0	0	0	44,945,618	0	196,972,842