

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

平成 28年 4月 1日 から 平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	公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]	[1,440,000]	[0]	[1,440,000]
基本財産受取利息	0	1,440,000	0	1,440,000
特定資産運用益	[11,532,000]	[0]	[0]	[11,532,000]
特定資産受取利息	11,532,000	0	0	11,532,000
事業収益	[116,000,000]	[0]	[0]	[116,000,000]
記念館収益	(116,000,000)	(0)	(0)	(116,000,000)
入場料収益	110,000,000	0	0	110,000,000
資料頒布収益	5,200,000	0	0	5,200,000
その他頒布収益	800,000	0	0	800,000
受取寄付金	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
受取寄付金及び賛助金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	[530,000]	[0]	[0]	[530,000]
受取預金利子	30,000	0	0	30,000
有価証券運用益	0	0	0	0
雑収益	500,000	0	0	500,000
経常収益計	129,062,000	1,440,000	0	130,502,000
(2) 経常費用				
事業費	[159,885,130]	[0]	[0]	[159,885,130]
給料手当	56,659,280		0	56,659,280
臨時雇賃金	2,700,000		0	2,700,000
退職給付費用	3,608,000		0	3,608,000
福利厚生費	7,739,268		0	7,739,268
期首商品たな卸高	13,418,000		0	13,418,000
期末商品たな卸高	▲ 16,408,000		0	▲ 16,408,000
会議費	200,000		0	200,000
旅費交通費	3,300,000		0	3,300,000
通信運搬費	750,000		0	750,000
減価償却費	39,379,000		0	39,379,000
消耗品費	2,400,000		0	2,400,000
修繕費	1,800,000		0	1,800,000
印刷製本費	3,000,000		0	3,000,000
図書費	200,000		0	200,000
資料作成費	2,000,000		0	2,000,000
頒布品制作費	3,000,000		0	3,000,000
燃料費	500,000		0	500,000
光熱水費	5,699,582		0	5,699,582
賃借料	600,000		0	600,000
保険料	600,000		0	600,000
諸謝金	2,900,000		0	2,900,000
保守料	3,380,000		0	3,380,000
支払手数料	930,000		0	930,000
租税公課	3,900,000		0	3,900,000
支払寄付金	30,000		0	30,000
支払負担金	600,000		0	600,000
支払助成金	2,000,000		0	2,000,000

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

平成 28年 4月 1日 から 平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	公1			
諸会費	1,300,000		0	1,300,000
賞金	3,000,000		0	3,000,000
広報宣伝費	9,000,000		0	9,000,000
委託費	1,600,000		0	1,600,000
貸倒損失	0			0
雑費	100,000		0	100,000
管理費	[0]	[7,821,870]	[0]	[7,821,870]
役員報酬		640,000	0	640,000
給料手当		3,628,720	0	3,628,720
退職給付費用		158,000	0	158,000
福利厚生費		460,732	0	460,732
会議費		50,000	0	50,000
旅費交通費		700,000	0	700,000
通信運搬費		250,000	0	250,000
減価償却費		244,000	0	244,000
消耗品費		100,000	0	100,000
光熱水費		300,418	0	300,418
賃借料		400,000	0	400,000
諸謝金		100,000	0	100,000
保守料		120,000	0	120,000
支払手数料		70,000	0	70,000
租税公課		100,000	0	100,000
諸会費		100,000	0	100,000
慶弔費		100,000	0	100,000
委託費		100,000	0	100,000
雑費		200,000	0	200,000
経常費用計	159,885,130	7,821,870	0	167,707,000
当期経常増減額	▲ 30,823,130	▲ 6,381,870	0	▲ 37,205,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[4,617,000]	[0]	[0]	[4,617,000]
建物受贈益	4,617,000	0	0	4,617,000
損害賠償金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
損害賠償金収益	0	0	0	0
経常外収益計	4,617,000	0	0	4,617,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,617,000	0	0	4,617,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 26,206,130	▲ 6,381,870	0	▲ 32,588,000
一般正味財産期首残高	2,143,229,000	207,505,000	0	2,350,734,000
一般正味財産期末残高	2,117,022,870	201,123,130	0	2,318,146,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[▲ 4,617,000]	[0]	[0]	[▲ 4,617,000]
一般正味財産への振替額	▲ 4,617,000	0	0	▲ 4,617,000
当期指定正味財産増減額	▲ 4,617,000	0	0	▲ 4,617,000
指定正味財産期首残高	177,609,000	109,000	0	177,718,000
指定正味財産期末残高	172,992,000	109,000	0	173,101,000
III 正味財産期末残高	2,290,014,870	201,232,130	0	2,491,247,000