

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

平成 27年 4月 1日 から 平成 28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 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	[ 1,400,000 ]
基本財産受取利息	0	1,400,000	0	1,400,000
特定資産運用益	[ 9,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,500,000 ]
特定資産受取利息	9,500,000	0	0	9,500,000
事業収益	[ 122,651,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 122,651,900 ]
記念館収益	( 122,651,900 )	( 0 )	( 0 )	( 122,651,900 )
入場料収益	119,295,000	0	0	119,295,000
資料頒布収益	3,356,900	0	0	3,356,900
その他頒布収益	0	0	0	0
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	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
受取預金利子	100,000	0	0	100,000
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	133,751,900	1,400,000	0	135,151,900
(2) 経常費用				
事業費	[ 177,744,658 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 177,744,658 ]
給料手当	63,472,365		0	63,472,365
臨時雇賃金	4,600,000		0	4,600,000
退職給付費用	6,550,590		0	6,550,590
福利厚生費	8,685,762		0	8,685,762
期首商品たな卸高	11,337,746		0	11,337,746
期末商品たな卸高	▲ 12,897,122		0	▲ 12,897,122
会議費	150,000		0	150,000
旅費交通費	800,000		0	800,000
通信運搬費	750,000		0	750,000
減価償却費	47,993,413		0	47,993,413
消耗品費	3,200,000		0	3,200,000
修繕費	500,000		0	500,000
印刷製本費	3,560,000		0	3,560,000
図書費	200,000		0	200,000
資料作成費	0		0	0
頒布品制作費	6,000,000		0	6,000,000
燃料費	100,000		0	100,000
光熱水費	7,631,904		0	7,631,904
賃借料	600,000		0	600,000
保険料	800,000		0	800,000
諸謝金	1,400,000		0	1,400,000
保守料	3,880,000		0	3,880,000
支払手数料	1,230,000		0	1,230,000
租税公課	3,900,000		0	3,900,000
支払寄付金	0		0	0
支払負担金	1,000,000		0	1,000,000
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 27年 4月 1日 から 平成 28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	300,000		0	300,000
賞金	0		0	0
広報宣伝費	8,000,000		0	8,000,000
委託費	1,300,000		0	1,300,000
貸倒損失	0			0
雑費	700,000		0	700,000
管理費	[ 0 ]	[ 8,484,679 ]	[ 0 ]	[ 8,484,679 ]
役員報酬		640,000	0	640,000
給料手当		4,321,635	0	4,321,635
退職給付費用		250,710	0	250,710
福利厚生費		514,238	0	514,238
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
消耗品費		100,000	0	100,000
光熱水費		368,096	0	368,096
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	177,744,658	8,484,679	0	186,229,337
当期経常増減額	▲ 43,992,758	▲ 7,084,679	0	▲ 51,077,437
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物受贈益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	▲ 43,992,758	▲ 7,084,679	0	▲ 51,077,437
一般正味財産期首残高	2,101,092,000	215,398,000	0	2,316,490,000
一般正味財産期末残高	2,057,099,242	208,313,321	0	2,265,412,563
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[ 4,934,624 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,934,624 ]
一般正味財産への振替額	4,934,624	0	0	4,934,624
当期指定正味財産増減額	4,934,624	0	0	4,934,624
指定正味財産期首残高	227,747,000	109,000	0	227,856,000
指定正味財産期末残高	232,681,624	109,000	0	232,790,624
III 正味財産期末残高	2,289,780,866	208,422,321	0	2,498,203,187