

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

平成 30年 4月 1日 から 平成 31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	[2,740,000]	[0]	[0]	[2,740,000]
特定資産受取利息	2,740,000	0	0	2,740,000
事業収益	[98,100,000]	[0]	[0]	[98,100,000]
記念館収益	(98,100,000)	(0)	(0)	(98,100,000)
入場料収益	92,000,000	0	0	92,000,000
資料頒布収益	3,600,000	0	0	3,600,000
その他頒布収益	2,500,000	0	0	2,500,000
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	[504,000]	[0]	[0]	[504,000]
受取預金利子	4,000	0	0	4,000
雑収益	500,000	0	0	500,000
経常収益計	102,344,000	1,440,000	0	103,784,000
(2) 経常費用				
事業費	[168,517,676]	[0]	[0]	[168,517,676]
給料手当	58,179,676	0	0	58,179,676
臨時雇賃金	2,900,000	0	0	2,900,000
退職給付費用	4,906,000	0	0	4,906,000
福利厚生費	8,494,000	0	0	8,494,000
期首商品たな卸高	10,672,000	0	0	10,672,000
期末商品たな卸高	▲ 16,277,000	0	0	▲ 16,277,000
会議費	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	5,300,000	0	0	5,300,000
通信運搬費	450,000	0	0	450,000
減価償却費	41,738,000	0	0	41,738,000
消耗品費	2,900,000	0	0	2,900,000
修繕費	1,000,000	0	0	1,000,000
印刷製本費	3,000,000	0	0	3,000,000
図書費	50,000	0	0	50,000
資料作成費	2,000,000	0	0	2,000,000
頒布品制作費	8,000,000	0	0	8,000,000
燃料費	65,000	0	0	65,000
光熱水費	4,750,000	0	0	4,750,000
賃借料	200,000	0	0	200,000
保険料	600,000	0	0	600,000
諸謝金	1,900,000	0	0	1,900,000
保守料	3,380,000	0	0	3,380,000
支払手数料	930,000	0	0	930,000
租税公課	3,900,000	0	0	3,900,000
支払寄付金	30,000	0	0	30,000
支払負担金	600,000	0	0	600,000
支払助成金	2,500,000	0	0	2,500,000
諸会費	300,000	0	0	300,000
賞金	3,000,000	0	0	3,000,000
広報宣伝費	9,000,000	0	0	9,000,000
委託費	4,000,000	0	0	4,000,000

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

平成 30年 4月 1日 から 平成 31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			
管理費	[0]	[8,517,324]	[0]	[8,517,324]
役員報酬	0	1,100,000	0	1,100,000
給料手当	0	3,820,324	0	3,820,324
退職給付費用	0	215,000	0	215,000
福利厚生費	0	506,000	0	506,000
会議費	0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	700,000	0	700,000
通信運搬費	0	250,000	0	250,000
減価償却費	0	286,000	0	286,000
消耗品費	0	100,000	0	100,000
光熱水費	0	250,000	0	250,000
賃借料	0	400,000	0	400,000
諸謝金	0	100,000	0	100,000
保守料	0	120,000	0	120,000
支払手数料	0	70,000	0	70,000
租税公課	0	100,000	0	100,000
諸会費	0	100,000	0	100,000
慶弔費	0	50,000	0	50,000
委託費	0	100,000	0	100,000
雑費	0	200,000	0	200,000
経常費用計	168,517,676	8,517,324	0	177,035,000
当期経常増減額	▲ 66,173,676	▲ 7,077,324	0	▲ 73,251,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[4,108,000]	[0]	[0]	[4,108,000]
建物受贈益	4,108,000	0	0	4,108,000
経常外収益計	4,108,000	0	0	4,108,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,108,000	0	0	4,108,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 62,065,676	▲ 7,077,324	0	▲ 69,143,000
一般正味財産期首残高	1,997,533,000	185,515,000	0	2,183,048,000
一般正味財産期末残高	1,935,467,324	178,437,676	0	2,113,905,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[▲ 4,108,000]	[0]	[0]	[▲ 4,108,000]
一般正味財産への振替額	▲ 4,108,000	0	0	▲ 4,108,000
当期指定正味財産増減額	▲ 4,108,000	0	0	▲ 4,108,000
指定正味財産期首残高	163,714,000	109,000	0	163,823,000
指定正味財産期末残高	159,606,000	109,000	0	159,715,000
III 正味財産期末残高	2,095,073,324	178,546,676	0	2,273,620,000